

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25895822

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790855458001

202 SERVALIMENTOS CIA. LTDA.

16369

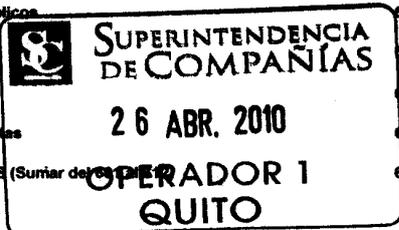
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="42,263.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,017.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="3,041.18"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="385.27"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,905"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="58,071.74"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="62,515.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,695.84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,724.51"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="950"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="58,539.24"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="10,925.13"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		

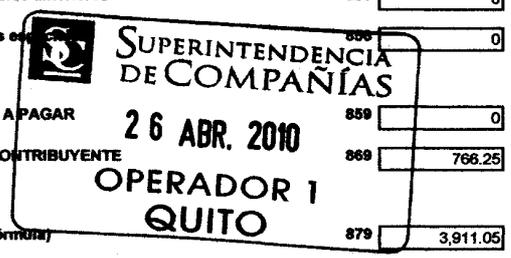


05/04/2010

muebles y enseres	343	217	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,558.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,369.44	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	718,426.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,626.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,848.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>735,717.94</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,919.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	31,083.84	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,316	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,664.38
(-) Amortización acumulada	378	1,989.6	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>32,420.24</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,745.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	687.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	391.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>826,677.42</b>	Del exterior	737	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas de seguros)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	105.65
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	4,376.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	10,457.98
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	4,735.13
No relacionados / Locales	421	35,468.32		754	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 26 ABR. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,223.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,485.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,792.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,127.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	58,299.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,468.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	58,299.58	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,216.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	520,125.1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	58,071.74	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	27.06	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,243.17	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	520,125.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	58,071.74	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	555,593.42						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	76,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	44.09	(-) Anticipo pagado			851	705.44	
Otras reservas	509	4,044.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	60.81	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	113,315.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,216.11	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	271,084	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	766.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	826,677.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			879	3,911.05	
			Anticipo próximo año (fórmula)					



D

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

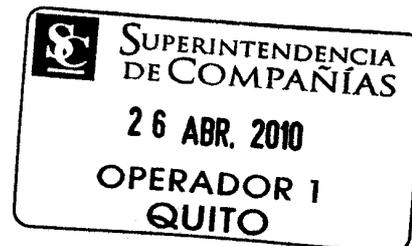
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870347307079

Fecha Recaudacion: 16/03/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1790655458001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870347307079
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SERVIALIMENTOS CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:33:00 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/03/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------