

SIR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
 Número de Identificación
 CEP*(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Debito
 0990777454001
 990357957482
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

E.O.A. SERVICIO S.A.
 2009
 20/04/2010
 06:12:48 PM
 19/04/2010
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 73,625.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 73,625.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 73,625.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 73,625.51
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 73,625.51 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1000109905 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2691128

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26217

RUC 201 0990777454001 202 E.O.A. SERVICIO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,564,681.94	
Caja, bancos	311	176,484.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	75,963.74
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	152,771.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	44,873.11
Relacionados / Locales	313	203.03	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	175,486.82
No relacionados / Locales	315	903,695.53	Utilidad en venta de activos fijos	607	567.08
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	23,659.6	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	26,647.88	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	128,567.07	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,332.22	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	3,014,343.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	2,343.61
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	17,665.3
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	777,667.48			
Mercaderías en tránsito	329	20,415.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,858.88			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,040,866.65			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 876,006.14

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

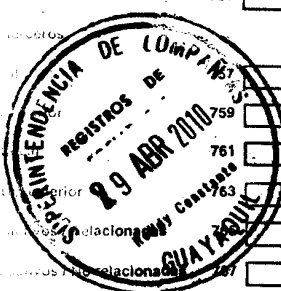
702 46,072.45

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 1,053,263.95 704 105,409.55

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres	343	140,892.02	el sujeto pasivo	705	777,667.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,816.06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	76,398.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,392.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	256,406.89	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262,921.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	294,984.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
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	404,486.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	102,424.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dictas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	83,861.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	43,279.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	58,191.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	17,136.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	19,562.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	728	1,743.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para gastos incobrables	730	21,631.74
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento comercial / Del exterior	732	23,839.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,204.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	17,673.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,986.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	8,089.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,335,851.09	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses por depósitos a plazos	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	13,493.94
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	7,697.97	Pérdida en venta de activos no relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	224,534.34	Pérdida en venta de activos no relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	736.92
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior	747	18,484.32
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	13,097.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	26,781.68
Relacionados / Locales	419	188,826.27	Gastos de venta	751	89,381.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cancela por el gasto	752	391.64
No relacionados / Locales	421	60,941.60	Depreciación de activos fijos / Acumulada	753	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,098.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73,625.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	86,240.83	Servicios públicos	787	0	788	3,299.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,401.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,592.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,197,675.06		
Provisiones	428	33,873.14	TOTAL GASTOS			798	1,241,729.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	655,639.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,439,404.96

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario inventario (informativo)			794	30,932.73
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso no reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con intermediario (informativo)			796	14,810.65
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	574,938.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,321.01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	86,240.83

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,129.48
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	456	138,653.18	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0

Otras provisiones	457	43,048.02	(-) Deducción por gastos netos de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por gastos netos de proveedores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	459	186,022.21					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD Gravamen			829	508,827.53

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	841,661.79	PÉRDIDA			839	0
--	-----	------------	---------	--	--	-----	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	524,000	Utilidad a reinvertir en el ejercicio			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad anterior			842	508,827.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	127,206.88
Reserva legal	507	57,495.73	(-) Anticipo pagado			851	19,366.04
Otras reservas	509	520,347.27	(-) Retenciones y descuentos realizados en el ejercicio fiscal			852	34,070.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,855.14	(-) Retenciones por descuentos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	361,491.16	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores			855	145.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración de leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,494,189.3	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			859	73,625.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,335,851.09	SALDO A PAGAR DEL EJERCICIO			869	0
			Anticipo próximo ejercicio (a)			879	25,686.28



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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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: 990357957482

Fecha Recaudación: 20/04/2010

I.O.A. Servicio S.A.

JUAN MARTIN SCHOTEL H.
PRESIDENTE
C.I. 0906256375



ELIZABETH RAMIREZ F.
CONTADORA
C.I. 0909113177