

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656273

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

26325

RUC 201

0990816484001

202

SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.

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 16,762.35

Caja, bancos

311 67,278.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 506,923.33

Inversiones corrientes

312 1,041,259.34

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 44,061.76

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,550.08

No relacionados / Locales

315 873.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 250

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 569,297.52

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 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 21,009.49

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 2,648.17

el sujeto pasivo

701 21,045.97

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,133,319.08

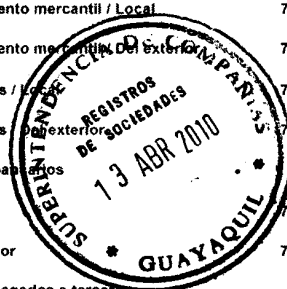
el sujeto pasivo

702 37,845.91

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	170,800	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,787.89	el sujeto pasivo	705	21,009.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,568.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,818.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	126,257.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,480.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,652.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	109,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	375,259.97	(-) 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	716	192,339.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	18,846.1
Otros activos diferidos	377	2,858.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,215.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,330.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,858.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,246.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,735.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,890.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,091.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,385.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,401.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,557.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,711.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	138.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,511,437.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	180.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,459.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,739.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,637.93
No relacionados / Locales	421	7,600.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,641.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,225.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,582.63	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,097.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,265.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,682.39		
Provisiones	428	12,078.96	TOTAL GASTOS			798	487,730.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,667.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	525,413.35
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	43,884.17
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,582.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,329.62
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 atribuibiles ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	16,609.42	(+) Ajuste por pagos de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,612.42	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	4,749.26
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,221.84					
Pasivos diferidos	479	1,345,039.21	UTILIDAD GRAVABLE			829	33,881.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,390,929.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	33,881.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,470.48
			(-) Anticipo pagado			851	6,791.62
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	452.91
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,830.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	675.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,171.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,831.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,225.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120,508.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,511,437.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,607.63

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,225.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,225.95

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

905 1,225.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0914427943

RUC CONTADOR

199 0916027469001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354917621

Fecha Recaudación: 12/04/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990816484001	
CEP#(Número de Serie)		870354917621	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:46:37 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,225.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,225.95	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,225.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
 TOTAL A PAGAR		 \$ 1,225.95	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,225.95 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

 BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870354917621		
RUC:	0990816484001		
RAZON SOCIAL:	SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL		
COD.IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO.AUTORIZACION:	204201037851006		
VALOR IMPUESTO:	1,225.95		
COSTO DE SERVIC	0.50		
TOTAL:	1,226.45		
ANU 94V6-1 2010/04/12 16:35:56			
Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transacción. favor verificar información			