

28576

SRI

**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 / Declaracion sin pago
0991264620001
990355153060
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEXPRESS CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
05:58:36 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26679810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28576

RUC 201

0991264620001

202

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMIEXPRESS CIA. 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	17,623	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,029,579.23
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% SOCIEDADES	602	29,187.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	353,950.44	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	2,678.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	32,588.58	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	28,458.39
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,155.38	Otras rentas exentas	699	3,089,903.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	111,193.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,678.57
Inventario de materia prima	325	65,141.34	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	13,948.63
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331	0			

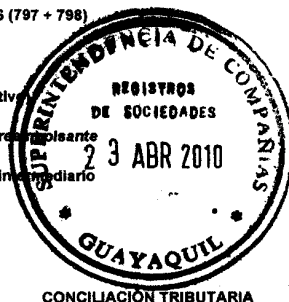
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,578.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	567,919.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	203,004.22	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	66,539.25	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,596.29	Inventario inicial de materia prima	706	165,564.45
Equipo de computación y software	345	14,589.51	Compras netas locales de materia prima	707	1,681,054.66
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,097.87	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	65,141.34
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	448,315.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	55,582.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	131,093.91	(-) 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	487,112.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	96,225.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	93,854.96
Otros activos diferidos	377	39,146.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,426.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	89,919.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,146.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,311.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,341.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	722	30,833.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,866.77	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros de materiales	725	17,530.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	143,084.01	Provisiones / Para reposición de activos	727	22,273.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,306.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,639.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,612.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	102,524.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	163,750.78	Local	736	12,259.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	901,911.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	3,553.71
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	17,222.02
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	187,885.84	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	42,763.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,001.23	772	4,634.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,319.28
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	1,406.47
No relacionados / Locales	421	75,876.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,013.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,237.9	Servicios públicos	787	5,984.74	788	4,876.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	72,422.9	790	50,225.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,552.18	792	9,790.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	80,195.85	TOTAL COSTOS	797	2,737,633.8		
Provisiones	428	41,146.02	TOTAL GASTOS			798	324,017.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,105.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,061,651.13
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 representante (informativo)			795	7,139.1
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	12,818.18
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	190,749.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600)			801	28,252.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores exentos (Campo 608)			811	4,237.9
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	10,534.36
No relacionados / Locales	451	93,158.66	(+) 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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	283,908.64					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,549.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	716,014.41			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	34,549.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	164,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	8,637.28
Reserva legal	507	45.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	26,327.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	51,022.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,854.07	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	15,377.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185,896.8		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	901,911.21	Anticipo próximo año (fórmula)	869	42,385.39
				879	0
				890	0

Pago previo (Informativo)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

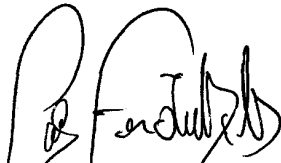
198

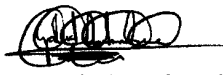
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355153060
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Ing. Paulo Faidutti N.


Ing. CPA Galud Anchundia C.

