

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29427320

MAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

29138

RUC 201 0991360778001

202

REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS J.A.V.R. CIA. LTDA.

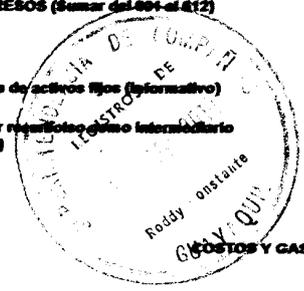
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

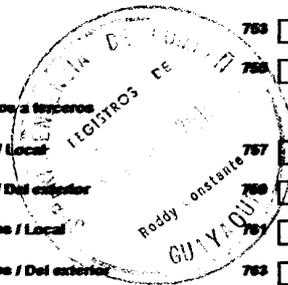
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

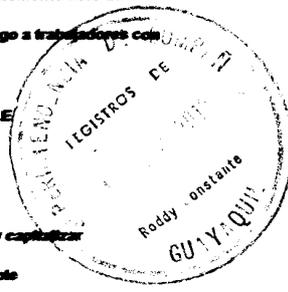
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 183,920.94
Caja, bancos	311 2,000	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002 43,255.48
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004 0
Relacionados / Locales	313 7,675.11	<b>Redimitorios financieros</b>	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	006 0
No relacionados / Locales	315 45,276.59	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		<b>Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 10,679.5	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 9,405	<b>Otras rentas eventuales</b>	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 227,176.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,199.85	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,669.77	<b>Ingresos por recompra como intermediario (informativo)</b>	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 37,684.72		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 131,590.54		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
		el sujeto pasivo	701 52,134.53
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>	
		el sujeto pasivo	702 19,468.75



<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	361	25,000	el sujeto pasivo	763	134,673.49	764	0
<b>Naves, aeronaves, barcas y similares</b>	362	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	363	4,922.4	el sujeto pasivo	765	37,684.72		
<b>Maquinaría, equipo e instalaciones</b>	364	0	inventario inicial de materia prima	766	0		
<b>Equipo de computación y software</b>	365	7,383.6	Compras netas locales de materia prima	767	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil</b>	366	0	importaciones de materia prima	768	0		
<b>Otros activos fijos</b>	367	0	(-) inventario final de materia prima	769	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	368	15,377.17	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	369	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	369	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	21,928.83	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,616
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,134.88
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	535.92
<b>(-) Amortización acumulada</b>	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	1,170
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,113.2
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	1,031.42
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	10,500
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,515.57
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	0	736	4,778
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	742.46
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 379 + 397)</b>	399	153,519.37	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	3,988.74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	15,992.12	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
<b>Locales</b>	415	7,847.3	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	2,795.38
<b>Del exterior</b>	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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,692.32	777	4,200.99
Relacionados / Locales	419	32,909.09	Gastos de viaje	777	0	778	264.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,320.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,117.24
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,124.73	Amortizaciones	785	0	786	6,051.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,788.8	Servicios públicos	787	0	788	3,826.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	168,592.05		
Provisiones	428	763.13	TOTAL GASTOS	798	51,086.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	77,734.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	219,678.21		
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 000 - 799 mayor a 0)	801	7,498.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	1,124.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (000+010+011+012)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	781.71		
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 atribuidos 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 desfase	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,155.19		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	77,734.69	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	7,155.19		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	848	1,788.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	70,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,669.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	907	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	4,584.68	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	909	119.03
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	908	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	906	75,784.68			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	909	153,519.37	Anticipo próximo año (fórmula)	979	2,113.71

Pago previo (informativo) 900 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 907 0 Interés 905 0 Multa 906 0

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

Total impuesto a pagar (909 - 907) 902 119.03

Interés por mora 903 4.11

Multas 904 10.71

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 900 133.85

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 133.85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 908	NIC No. 910	NIC No. 912	NIC No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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

No. ID REGISTRANTE LEGAL 108 0907196257

RUC CONTADOR 109 080043289001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870382644600  
 Fecha Recaudación: 16/07/2010

29138



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0901580779001  
870382644600  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

REPRESENTACIONES SERVITECNICOS ASOCIADOS S.A. V.R. CIA. LTDA.  
2009  
16/07/2010  
22/04/2010  
11:21:28 PM  
22/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 119.03  
Intereses por mora \$ 4.11  
Multas \$ 10.71  
Total \$ 133.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 133.85  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 133.85

Le recordamos que el valor de US \$ 133.85 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2010

