

29356

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823506

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0381441700001

202

SERVILUNCH'S COMPANIA LIMITADA

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	4346.33	601 110.104.75
Inversiones corrientes	312		602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			
Relacionados / Locales	313	2.168.25	603 0
Relacionados / Del exterior	314		604 0
No relacionados / Locales	315		605 0
No relacionados / Del exterior	316		606 753
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317		607 0
Relacionados / Del exterior	318		608 0
No relacionados / Locales	319		609 0
No relacionados / Del exterior	320		610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	345.07	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	2.153.04	613 110.857.75
Inventario de materia prima	324		614 0
Inventario de productos en proceso	325		615 0
Inventario de suministros y materiales	326		616 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en exposición	327		617 0
Mercedeses en tránsito	328		618 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		619 0
Activos pagados por anticipado	330		620 0
Otros activos corrientes	331		621 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	9.613.19	622 0
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701 3.663.24	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702 63.532.81	



Inmuebles (exceso terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	706			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	709			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	709			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		717	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otros	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383		Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387		Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros	769		770	
Locales	415		Seguros y resseguros (primas y gestiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	

Préstamos de accionistas / Del exterior	419		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (BI 699 - 799 mayor a 0)	801	
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (BI 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 16% Participación a trabajadores	811	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Gastos no deducibles locales	814	
Relacionados / Locales	449		(-) Gastos no deducibles del exterior	815	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	
No relacionados / Locales	451		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Crédito a mutuo	454		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducción por incremento nido de empleados	821	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
Provisiones para desahucio	457				
Otras provisiones	458		UTILIDAD GRAVABLE	829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		PERDIDA	839	
Pasivos diferidos	479				
Otros pasivos	489		Utilidad a reinvertir y exentas	841	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499		Saldo utilidad gravable	842	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto diferido	849	
Capital suscrito y/o asignado	501		(-) Anticipo pagado	851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	32428	(-) Exoneración por leyes especiales	950	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815				
Utilidad del ejercicio	817	7329.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960	
(-) Pérdida del ejercicio	819		BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	320.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	895	11748.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	14562.73	Anticipo próximo año (fórmula)	979	

Pago previo (informativo)	980	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	997	
Interés	998	
Multas	999	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (997 - 997)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906
Mediante Compensaciones	908
Mediante Notas de Crédito	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	909	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

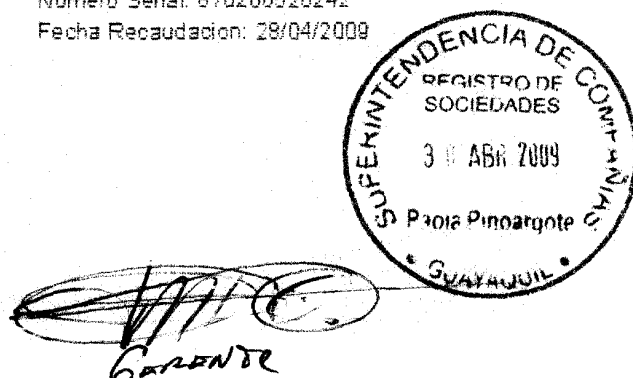
DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917
Resolución No.	918
Valor USD	919

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 100 0305230447 RUC CONTADOR 100 0305759346011

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: 870266526242
 Fecha Recaudación: 28/04/2009



Paola Pinoargote
 Contador

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991441700001
CEP#(Número de Serie)	870268528242
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVILUNCH'S COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	11:38:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

