

Exp. 33.605 C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

10 JUN 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26686155

NAC-DGER2008-1620

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99605

RUC 201 0190336127001

202 SERVICIOS Y ALIMENTOS PPIO CIA. LTDA

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  0

Passivo con partes relacionadas del exterior 012  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%

601 795,141.69

Caja, bancos

311 1,200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 30

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319  Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 795,171.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,190.61 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325  Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602 0

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  Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

331  al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332  Compras netas leves de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 4,390.61 al sujeto pasivo

702 0

ACTIVO EL 01

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0		706	0		
Muebles y enseres	344	0	el sujeto pasivo	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	Importaciones de materia prima	710	0		
Otros activos fijos	348	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	Inventario inicial de productos en proceso	712	0		
Terrenos	350	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0		
Obras en proceso	351	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	352	0	(-) Inventario final de productos terminados	715	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0		
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización asumida	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0	700	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	394	0	Del exterior	10 JUN 2010			

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados y pendientes				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0		

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 -			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
certidú				777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	783	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	790	0
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 largo plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras 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	440	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)	812	0		
Relacionados / Locales	440	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	810	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	400	0	<b>PÉRDIDA</b>	900	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	0		
				853	0		

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL

10 JUN 2010

Utilidad a reinvertir y capitalizar

*Santo Aguirre Semeria*

Dado: Utilidad gravable

Reserva legal	507	2,436.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,911.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,151.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,037.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	6,042.63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>42,025.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>169,507.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>5,500.08</b>

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 (898 - 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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	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.)

*Dmyz S.*  
Nº 10 REPRESENTANTE LEGAL

198  0109080613

*SJS*  
RUC CONTADOR 199  0182752201001

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  
Número Serial: 870355206518

Fecha Recaudacion: 12/04/2010