



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,676.12	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,252.86	inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	1,008.93	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	80.7	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	811.64	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 FIJOS	359	23,206.97	(-) Inventario final de productos terminados	713			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373	1,101.36	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	187.48
(-) Amortización acumulada	378	661.41	Honorarios profesionales y dietas	721		722	3,765.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	439.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725		726	2,210
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	8,680.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731		732	357.61
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	16,850.01
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	35,019.67
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	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			752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local			764	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	50,475.24	Del exterior	755		766	
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413	125,647.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771			
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD 26 JUL. 2010  
 SC28125  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

RECIBIDO

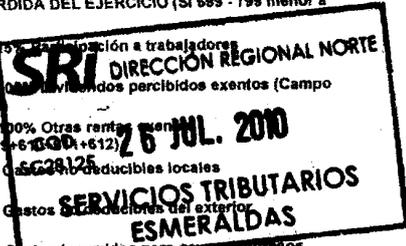
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	817.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	162.53		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	89.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	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	788	1.858.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	52.056.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	133,995.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	255,963.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,736.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	255,963.49		

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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	94,196.47		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 0.5% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 0.0% Otras rentas exentas (609 + 610 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	94,196.47		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,736.76					



Superintendencia de Compañías del Ecuador Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

RECIBIDO

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	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	1,617.67		
				853	0		

Reserva legal	507	1,122.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,091.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,622.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,720.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	84,196.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,239.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,475.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 161.77

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 161.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 161.77

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

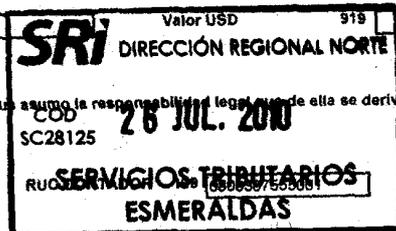
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	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 198 0800283020



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870383995141  
 Fecha Recaudación: 21/07/2010

**SERVITECIN**  
**Cía Ltda.**  
**RUC. 0891711980001**

**Dr. C.R.A. Kléber E. Andrade O.**  
 REG. NAC. # 19339  
 CONTADOR AUDITOR

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

**RECIBIDO**

35668

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0891711980001	
CEP#(Número de Serie)		870383995141	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta, Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.		
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/07/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:39:05 AM	
Fecha Máxima de Pago		26/07/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 161.77	
Total		\$ 161.77	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 161.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 161.77</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 161.77 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010			

Superintendencia de Compañías, Valores  
 y Seguros  
 Montecristina Empresarial de Compañías

RECIBIDO