

36054

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1890139031001
CEP#(Número de Serie)	990355979891
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:53:33 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

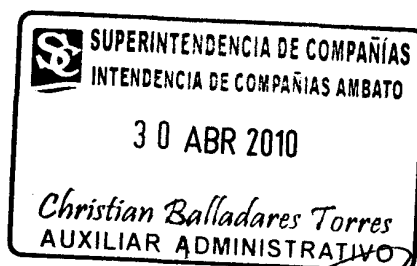
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

26762471

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

36054

RUC 201

1890139031001

202

SERVICUEROS S.A.

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

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,924,721.69

Caja, bancos

311 108,217.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 8,170.24

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,576.66

No relacionados / Locales

315 61,054.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 30,758.29

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,978.73

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,919.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,929,298.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,363.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67,428.41

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 86,909.42

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 100,376.66

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,441.3

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 484,777.63

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,920	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,742.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,910.54	Inventario inicial de materia prima	706	74,075.27		
Equipo de computación y software	345	11,953.31	Compras netas locales de materia prima	707	1,053,071.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84,460.89	Importaciones de materia prima	708	129,773.3		
Otros activos fijos	347	758.71	(-) Inventario final de materia prima	709	86,909.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,197.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	113,882.3		
Terrenos	349	16,080	(-) Inventario final de productos en proceso	711	100,376.86		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,291.12		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	96,829.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,441.3		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	58,302.52	716	27,916.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,263.28	718	7,035.7
Otros activos diferidos	377	191,527.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,082.88	720	5,329.47
(-) Amortización acumulada	378	184,059.1	Honorarios profesionales y dietas	721	15,450	722	97,185
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,468.13	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	727	57,249.56	728	2,818.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,280.66	730	176.35
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,959.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	855.83	734	2,521.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,093	736	12,108.05
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	130,419.57
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	850.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	588,874.86	Del exterior	755	0	756	5,161.94

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Locales	411	26,401.86	Relacionados / Local	757	0	758	5,712
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	91,363.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	37,782.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	30,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reasuros (primas y cesiones)	771	576.59	772	31,612.18
			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	2,222
Relacionados / Locales	419	2,276.8	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,189.84	784	10,018.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,972.05	Amortizaciones	785	0	786	10,857.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,915.13	Servicios públicos	787	25,441.2	788	316.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	67,831.73	790	32,141.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,762.38	792	5,008.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,999	TOTAL COSTOS	797	1,510,825.65		
Provisiones	428	7,563.4	TOTAL GASTOS			798	392,371.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	220,275.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,903,197.47
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	101,430	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	26,100.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	42,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,915.13
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	1,702.45
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 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	143,430					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	23,886.2
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	363,705.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	103,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	23,886.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,476.17	Total impuesto causado			849	5,972.05
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,714.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	11,127.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	53,453.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,227.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,213.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	17,742.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,169.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	566,874.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,081.81

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

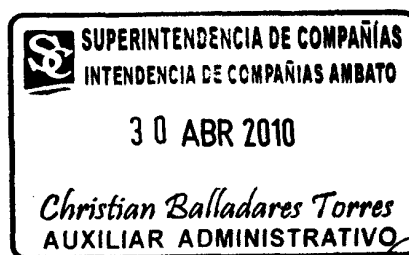
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

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	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 1801691377

RUC CONTADOR

199 180254399001

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: 990355979891

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Firma Representante Legal
Econ. Francisco Herdoiza
C.I. 1801691377

Firma Contador(a)
Dra. Patricia Cáceres
C.I. 1802543999