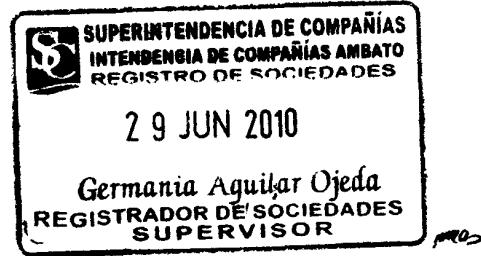


SRI	EC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	1891706878001	
Código Impuesto	870273048960	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PROVEEDORA DE SERVICIOS LLEREGARZA S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	27/05/2009	
Hora de Declaración	03:48:09 AM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	27/05/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 33.61	
Total	\$ 33.61	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.61	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 33.61	
Le recordamos que el valor de US \$ 33.61 , será debitado a partir del 27/05/2009 , de su cuenta 01550525-8 . del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		



Exp: 36900

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18474511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891706878001

202 PROVEEDORA DE SERVICIOS LLEREGARZA 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	1.244.91	
Caja, bancos	311	2,626.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15.561.37
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	643.98	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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	674.42	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,806.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	222.43	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,169.6	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,458.83
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	0	718	2,173.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,556.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,160.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

• Prestamos de accionistas / Locales	41 / [] 0	por partes relacionadas	113 [] 0	114 [] 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 [] 15.53	
Relacionados / Locales	419 [] 200.33	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 [] 3,467.91	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 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 27.54
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS	798 [] 16,289.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 3,668.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [] 16,289.32	
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 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 516.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [] 62.29	
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 [] 27.54	
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 [] 129.24	
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 [] 352.97	
Otros pasivos	489 [] 0	PÉRDIDA	839 [] 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 3,668.24			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [] 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 [] 800	Total impuesto causado	842 [] 352.97	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 [] 0	(-) Anticipo pagado	849 [] 88.24	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 [] 160.46	
	505 [] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 [] 20.86	
			853 [] 0	

Reserva legal	507	83.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	41.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	432.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,016.32			
Utilidad del ejercicio	517	201.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	93.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,169.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	93.99

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 33.61

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 33.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 33.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1802464733

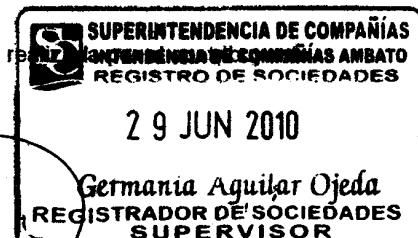
RUC CONTADOR 199 1801274646001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada el 29/06/2010
Número Serial: 870273048960

Fecha Recaudacion: 27/05/2009

ING. MARCO LLERENA
GERENTELIC. VÍNICO SARSOZA
CONTADOR<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 22/06/2010