



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0691708055001
CEP#(Número de Serie)	870260356619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS*

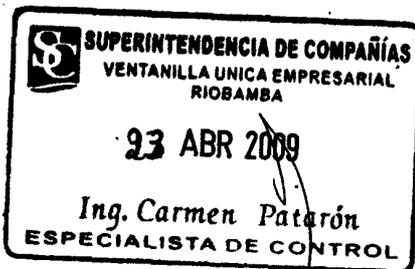
Razón Social	SERVCDENTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	12:52:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

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



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,207.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,051.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,095.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,792.54	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	6,602.27	(-) 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	1,324.42	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,435
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	4,365.43
Otros activos diferidos	377	1,252.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,996.29
(-) Amortización acumulada	378	731.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,013.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,845.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,521.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,294.32
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	6,771.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	598.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	88
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	66.8
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	34,786.58
(-) 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	1,454.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	389	33,417.2	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	3,704.3	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	95.28
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	271.45
Del exterior	416	0	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	495.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	191.81
Relacionados / Locales	419	71.71	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,778.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	253.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,121.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,554.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,094.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,442.38	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	4,375.66	TOTAL GASTOS	798	134,094.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,594.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	134,094.66
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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,373.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,626.26
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 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	1,133.98
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,373.56			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	5,492.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,967.61			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	655.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,204.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	464.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0

Reserva legal	507	55.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	509	42.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	240.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,736.56			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,760.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,120.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,449.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,417.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	419.79

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

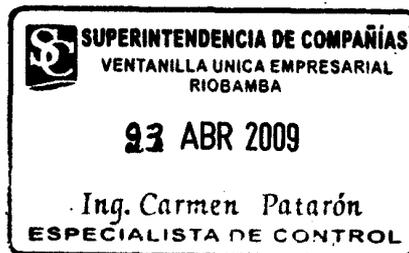
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

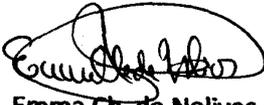
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601881030 RUC CONTADOR 199 0601773179001

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: 870260356619
 Fecha Recaudacion: 03/04/2009




Dr. Luis Edmundo Borja
GERENTE GENERAL


Lic. Emma Ch. de Nolivos
CONTADORA





La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260356619
Fecha Recaudacion: 03/04/2009

