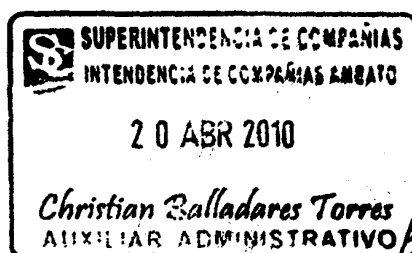


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1891720129001	
CEP#(Número de Serie)		870354953476	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MIXSERVICES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		01:47:05 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 57.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 57.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 57.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 57.04	
Le recordamos que el valor de US \$ 57.04 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3357251204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



37988

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659857

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37988

RUC 201 1891720129001 202 MIXSERVICES CIA. LTDA.

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%		801	776,392.89
Caja, bancos	311	36,401.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	46,316.55
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	806	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	808	106.82
No relacionados / Locales	315	145.61	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	135,456.35	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	12,165.66	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	822,816.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,640.49			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,733.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	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	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,542.63			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	290,827.74

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	2,560.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,463.58	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,608.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,472.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,151.4	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	16,953.52	(-) 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	180,850.45	716	80,218.66
Gastos de organización y constitución	373	1,133.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,029.07	718	7,293.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	36,989.32	720	16,419.88
(-) Amortización acumulada	378	680.19	Honorarios profesionales y dietas	721	1,600	722	1,594.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	453.45	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	6,750.39	728	2,897.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,121.4	730	8,285.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	77.55	732	2,155.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,011.34	734	6,242.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	33.8
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	7,611.82
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	3,019.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	238,949.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	33,300	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,238.28	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	62,296.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,727.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,035.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	88.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,814.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,166.35	784	3,014.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57.04	Amortizaciones	785	0	786	226.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,157.45	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,612.92	790	7,571.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,634.57	792	5,658.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	586,671.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	155,095.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174,863.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	741,766.58		
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 (\$: 699 - 799 mayor a 0)	801	81,049.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$: 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,157.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,541.02		
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	4,269.62		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	66,163.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	174,863.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	66,163.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,540.91		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,483.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,352.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,733.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,085.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	238,949.6	Anticipo próximo año (fórmula)	878	5,656.95

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 57.04
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 57.04

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

906 57.04

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 916 0 Valor USD 918 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 1802372894

RUC CONTADOR

199 1802767564001

FORMA DE PAGO

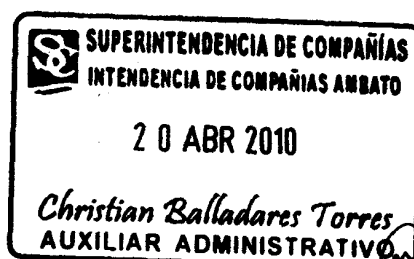
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354953476
Fecha Recaudación: 12/04/2010

ING. XAVIER RAMOS
GERENTE GENERAL
1802372894



DR. HUGO CISNEROS
CONTADOR
1802767564