

SRI .EC

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

EXP: 12/04/10

Identificación de pago**Número de identificación****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria
0990759065001
870354959586
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****SERVIHELADOS SA**

2009

Periodo Fiscal

12/04/2010

Fecha de Declaración

20/04/2010

Fecha de Vencimiento

01:57:43 PM

Hora de Declaración

20/04/2010

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 67.72

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 67.72

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 67.72

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 67.72

Le recordamos que el valor de US \$ 67.72 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



EX1: 42441

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Redacted]

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[Redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42441-85

RUC 201 0690759065001 202 SERVIELADOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [Redacted] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [Redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [Redacted] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [Redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [Redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 184,510.72

Caja, bancos

311 [Redacted] 13,922.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 156,762

Inversiones corrientes

312 [Redacted] 0 Exportaciones netas

603 [Redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [Redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [Redacted] 12,312.13 Otras rentas gravadas

606 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [Redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [Redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [Redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [Redacted] 0 De recursos públicos

610 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [Redacted] 0 De otras locales

611 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [Redacted] 0 Del exterior

612 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [Redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [Redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [Redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de los 612)

699 341,272.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [Redacted] 0

691 [Redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [Redacted] 69.94 Ventas netas de activos (informativo)

692 [Redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [Redacted] 0 Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [Redacted] 0

693 [Redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [Redacted] 0

694 [Redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [Redacted] 4,042.2

695 [Redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [Redacted] 0

696 [Redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [Redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

697 [Redacted] 0

Activos pagados por anticipado

331 [Redacted] 0 el sujeto pasivo

701 295

Otros activos corrientes

332 [Redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

698 [Redacted] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [Redacted] 30,347.22 el sujeto pasivo

702 293,831.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	329 el sujeto pasivo	705	4,042.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,414.1 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	20,478.16 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	13,264.94 (-) 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	14,511.13
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	1,799.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	2,917.36
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	350
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,057.77
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	1,443.2
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,612.16 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	201.54 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 asimilados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	173	0 / 14	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	761.45	
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	480.09 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,748.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	137.66 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35.4 Servicios públicos	787	0	788	20,961.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	401.53
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	290,084.33		
Provisiones	428	598.62 TOTAL GASTOS		798	50,952.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,453.31 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	341,036.69	
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	236.03	
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	35.4	
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	350	
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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	550.63	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,453.31				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto a capital		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		842	550.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	137.66	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
				852	69.94	
				853	0	



Reserva legal	507	5,285.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	36,010.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	62.97	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	67.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,158.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,612.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,235.29

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	[] 67.72
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	[] 67.72

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

905 [] 67.72

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	[] 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 [0903426021] RUC CONTADOR 199 [0815679104001]

FORMA DE PAGO	921	[no existe dato]
BANCO	922	[RED BANCARIA]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870354959586
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

