

43741

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21029547

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18540572

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990822166001

202

COMPañIA DE SERVICIOS TECNICOS SERVIPUL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

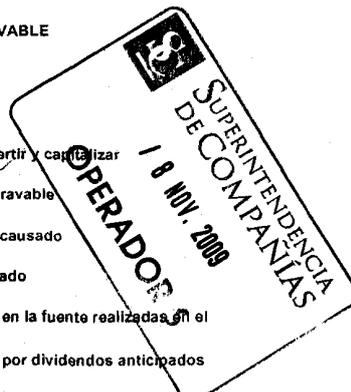
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="75.512.5"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="668.79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3.543.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="83.763.25"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0.0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="874.699.11"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="7.068.45"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5.294.66"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="79.056.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2.990.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso en intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="117.874.68"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,081,770.49"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	433.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,458.41	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	1,741.58	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	117,874.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	150.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	117,874.68		
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	29,478.9
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	3,862.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,053.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	228.0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	225.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,254.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,081,920.5	Del exterior	755	0	756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
Relacionados / Locales	411	133.26	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	2,398.38	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	37,706.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	1,131,460.66	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	15,844.39	TOTAL GASTOS	798	48,097.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,187,543.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,097.4
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	30,958.8
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0
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	30,958.8
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	6,159.32	(+) 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	6,159.32			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,193,702.95	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	28,770	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107.5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0



Reserva legal	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Otras reservas	509	5,571.91	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	578.08	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	178,661.32	
Utilidad del ejercicio	517	30,958.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,081,920.5	Anfipico próximo año (fórmula)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1708466212 RUC CONTADOR 199 1708253768001

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: 870298621963
Fecha Recaudación: 07/09/2009


GERENTE GENERAL


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAR 2009
OPERADOR 5


CONTADOR



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990822166001
870298621963
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE SERVICIOS TECNICOS SERVIPUL S.A.
2008
07/09/2009
03:54:10 PM
20/04/2009
07/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

