

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17584272

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791265661001

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,940,248.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="434,677.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="294.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,222,010.08"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,038,993.97"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="1,940,543.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,012,878.25"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="206,575.56"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
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	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,915,135.3"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="8,255,565.06"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="572,952.32"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="905,632.93"/>	Inventario Inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="27,217.4"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,085,383.06"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="88,778.48"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="938,941.99"/>	Inventario Inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="9,703,705.12"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="2,904,486.91"/>	Mantenimiento y reparaciones	722 <input type="text" value="77,801"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	723 <input type="text" value="0"/>
			724 <input type="text" value="0"/>
			725 <input type="text" value="0"/>
			726 <input type="text" value="0"/>
			727 <input type="text" value="0"/>
			728 <input type="text" value="0"/>
			729 <input type="text" value="0"/>
			730 <input type="text" value="0"/>

30 MAR 2009
09:52:16

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,904,466.91	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	17,523,327.33	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	321,027.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	24,268.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	103,297.48	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	383,175.48	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	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,231.05	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	1,910	TOTAL GASTOS	798	453,365.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	850,641.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	453,365.48
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	
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	1,487,178.36
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 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,523.55
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	468	0			
Pasivos diferidos	479	10,280.520	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,532,701.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	11,131,161.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	
Capital suscrito y/o asignado	801	2,714,195	Total impuesto causado	849	383,175.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	103,034.16



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,541.4
505	0.82 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
507	539,829.31 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
509	522,993.3		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
513	1,511,144.72		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
515	0		
Utilidad del ejercicio	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	176,599.92
517	1,104,002.89		
(-) Pérdida del ejercicio	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
519	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	6,392,166.24
596	6,392,166.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Anticipo próximo año (fórmula)	879	86,046.34
598	17,523,327.33		

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION 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	176,599.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	176,599.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	176,599.92
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915	

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

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720687159 RUC CONTADOR 198 1712339389001

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: 990264131017
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL DURAN
C.I. 1720687159

[Signature]
CONTADOR
PAOLA ESPINOSA
R.U.C. 1712339389001

48295

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791265661001	
CEP#(Número de Serie)		990264131017	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		11:50:32 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 176,599.92	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 176,599.92	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 176,599.92	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 176,599.92 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3022226004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

