

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17678168

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 51929

RUC 201 1791260678001 202 SERVICIOS PROFESIONALES ALAMEDA SANT CIA. LTDA.

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"/>

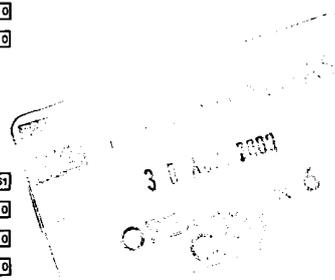
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="153,912.4"/>	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	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="5,879.51"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <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="0"/>	De recursos públicos	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="337.77"/>	Del exterior	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="337.77"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text" value="685,144.19"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		613 <input type="text" value="681,023.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="text" value="153,912.4"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Arrendamiento de inmuebles	718 <input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	372 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	720 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	373 <input type="text" value="0"/>		721 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	374 <input type="text" value="333,703.1"/>		722 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	375 <input type="text" value="0"/>		723 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 <input type="text" value="333,703.1"/>		724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			725 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="3,967,288.67"/>		726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>		727 <input type="text" value="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
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	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	4,496.56
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	3,967,288.67	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,454,904.17	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relaciones pagadas a terceros				
Relacionados / Locales	Relacionados / Local	757	0	758	120,988.02
Relacionados / Del exterior	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	No relacionados / Local	781	0	762	0
No relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
Locales	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Del exterior	Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Locales	Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Del exterior	Impuestos, contribuciones y otros			776	10,412.95
No relacionados / Locales	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	Amortizaciones	785	0	786	364,039.56
Crédito a mutuo	Servicios públicos	787	0	788	0
Obligaciones emitidas corto plazo	Pagos por otros servicios	789	0	790	586
Provisiones	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTOS	797	0		
PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS	798	4,496.56	500,523.09	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,878,258.79	500,523.09	
Relacionados / Locales	Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Del exterior	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Del exterior					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	190,500.61		
Del exterior	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	685,144.19		
Relacionados / Locales	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
Pasivos diferidos	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	PÉRDIDA	839	494,643.58		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	Total impuesto causado	849	0		
	(-) Anticipo pagado	851	0		



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47.300,38	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	36.339,84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	515.992,54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	646.549,01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	190.500,61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1.576.844,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	4.454.904,17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (802 + 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	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

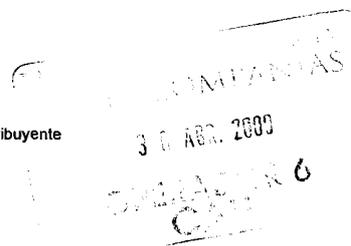
Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 1720687159 RUC CONTADOR 199 1712339389001

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: 870265071148
Fecha Recaudacion: 22/04/2009



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

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

51929

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791260678001	
CEP#(Número de Serie)		870265071148	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS PROFESIONALES ALAMEDA SANT CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	22/04/2009		
Hora de Declaración	06:06:26 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009		
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	