

51965

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200726

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031  O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791261526001

202 SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="490,691.39"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="60,047.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="203,081.2"/>
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="212.74"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="51.51"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,137.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="15,405.92"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="694,036.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="19,777.57"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,639.28"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="35,012.5"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,044.99"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y almacenados	328 <input type="text" value="315"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="36,098.61"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="16,649.57"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,916.06"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="226,044.56"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
03 MAYO 2010  
OPERADOR 10  
QUITO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD. 30 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Q

Impartaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="11,363.11"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="46,105.08"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="74,237.17"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="5,000"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="35,012.5"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="354.2"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="35,012.5"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="67,210.75"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="11,044.94"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 <input type="text" value="69,848.81"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
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"/> 716 <input type="text" value="182,494.74"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
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"/> 718 <input type="text" value="26,657.21"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="28,384.91"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="84,839.69"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b> 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="16,347.18"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="19,682.14"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="2,411.09"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b> 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="2,431.04"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="353,473.98"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="4,787.73"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="5,531.35"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="70,283.24"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397 <input type="text" value="353,473.98"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399 <input type="text" value="649,367.35"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Local</b> 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	<b>Relacionados / Del exterior</b> 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	411 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	412 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	413 <input type="text" value="25,398.26"/> Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="13,021.52"/>
	415 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior
	416 <input type="text" value="0"/>

0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,755.49			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,341.27			
Relacionados / Locales	419	30,822.42	Gastos de viaje	777	0	778	23,856.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	639.3	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,936.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,632.23	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,622.75	Servicios públicos	787	0	788	4,583.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,221.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	563,206.06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,475.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	563,206.06			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	65,977.3	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	130,830.78			
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	21,622.75			
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	17,412.14			
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	4,091.24			
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	65,977.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,528.93			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,452.96						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	122,528.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,632.23			
			(-) Anticipo pagado	851	4,912.02			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,727.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	107,588.93	(-) 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	85,017.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,267.48			
Utilidad del ejercicio	517	78,575.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,992.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	474,914.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	649,367.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,525.62

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 11,992.95

Interés por mora 903 138.04

Multas 904 359.79

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,490.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,490.78

Mediante Compensaciones 906 0

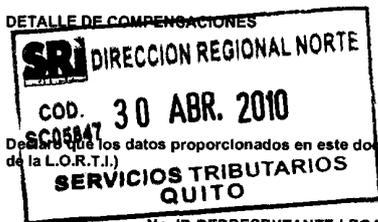
Mediante Notas de Crédito 907 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703881266 RUC CONTADOR 199 1708167364001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360364494

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

*Miguel Andrade Varea*  
 Dr. Miguel Andrade Varea  
 PRESIDENTE ENCARGADO  
 DE LA GERENCIA GENERAL

*Cecilia Paredes R.*  
 Cecilia Paredes R.  
 CONTADORA

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de Débito	
<b>Número de identificación</b>		1791261526001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870360364494	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		28/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		04:24:51 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		12/05/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 11,992.95	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 138.04	
<b>Multas</b>		\$ 359.79	
<b>Total</b>		\$ 12,490.78	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 12,490.78	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 12,490.78	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 12,490.78 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 351333-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			