

53450

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20740710

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53450

RUC 201 17813135001

202 SERVICIO Y K-LIDAD S&K COMPAÑIA LIMITADA FERRUMCONSYK CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 723,032.42

Caja, bancos

311 9,168.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 143.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 74.46

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 3,947.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 117.21

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 723,250.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,536.15

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 86,611.74

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 91,152.2

Otros activos corrientes

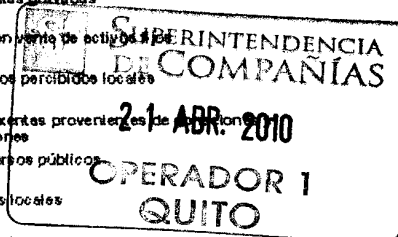
332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

2-1 ABR. 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010
Página 2 de 4

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	712.18	el sujeto pasivo	705	38,811.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	558	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	1,143.35	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	126.83	(-) 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	716	0	716	10,834.11
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	1,552.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,218.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,856.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	361.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	862.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	701.44
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	33.46
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 / Locales	749	0	750	1,657.85
(-) 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	1,656.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105,275.51	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

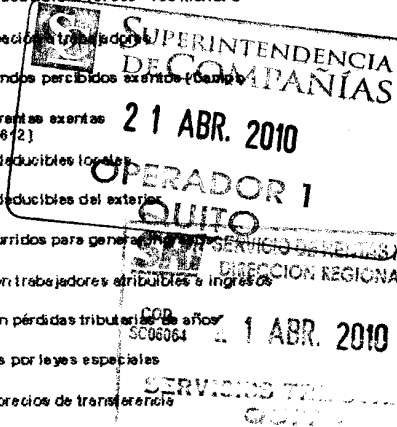
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	13,834.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
				765	0	766	0

No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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 asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010
Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,224.82	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	166.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	682.6
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	47.68
No relacionados / Locales	421	36,865.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	188.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	141.14	Servicios públicos	787	0	788	1,343.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	313.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	689,717.81		
Provisiones	428	1,734.69	TOTAL GASTOS	798		32,591.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,100.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		722,309.31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje de inventario (informativo)	794		333	
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		640.83	
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 trabajadores	811		141.14	
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+811+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 generación de exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		788.79	
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	839		0	



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499

66,100.06

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

799.79

Capital suscrito y/o asignado

501

400

Total impuesto causado

849

199.95

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

0

(-) Anticipo pagado

861

0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505

13,571.98

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

862

2,660.2

(-) Retenciones por dividendos anticipados

863

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010
Página 4 de 4

Reserva legal

507

2,166.1

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

864

0

Otras reservas

509

457.51

(-) Crédito tributario de años anteriores

866

877.95

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

0

(-) Exoneración por leyes especiales

868

0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

0

Utilidad del ejercicio

517

559.85

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

869

0

(-) Pérdida del ejercicio

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

3,338.2

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

17,175.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

105,275.51

Anticipo próximo año (fórmula)

879

2,117.08

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 (897 - 897)

902

0

Interés por mora

903

0

Multas

904

0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1704381786

RUC CONTADOR

193

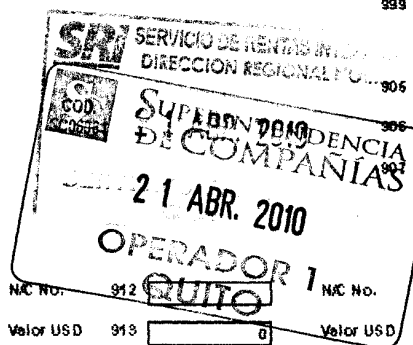
1701643845001

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: 990355852355

Fecha Recaudación: 14/04/2010 21 ABR. 2010

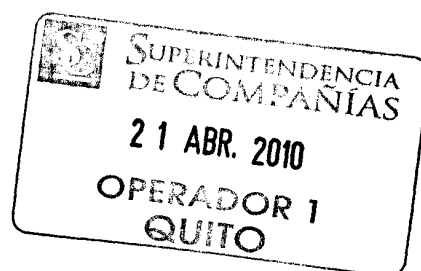


DAVID S. MOLINA H.
C.I. 1704391786
GERENTE



LAURA ISABEL CAMACHO C.
C.I. 1704943845
REG. 4239
CONTABOR A

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791313135001
CEP# (Número de Serie)	990355852365
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO Y K-LIDAD S&K COMPAÑIA LIMITADA FERRUMCONSYK CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:13:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------