



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791313135001
CEP# (Número de Serie)	990252046476
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	2008
Fecha de Declaración	05/03/2009
Hora de Declaración	03:21:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/03/2009

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



53450

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16377908

NAC. UGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791313135001

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	723,208.77
Caja, bancos	311	3,673.07	602	376.89
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	43.32
Relacionados / Del exterior	314	0	606	867.18
No relacionados / Locales	315	1,741.72	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	63.75	614	724,516.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	0	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,010.57	616	0
Inventario de materia prima	325	0	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0	618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,152.2	620	0
Mercaderías en tránsito	329	0	621	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 068 06 MAR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 2 CAPEPI

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	350,08	el sujeto pasivo	705	91,152,2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	362,1	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	558	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 FIJO	359	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	715	0	716	11,741,76
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	1,986,1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,064,58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,051,6
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	725	0	728	15,04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	0	730	682,92
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81,62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	357,64
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	0
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	749	0	750	607
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	239,42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,620,64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,380,03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
06 MAR. 2009
COD. 005587
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2 CAPEIPI

Préstamos de socios/as / Locales	417	16,813.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	60.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	462.4
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	52.86
No relacionados / Locales	421	2,908.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,132.82	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	799.5	Servicios públicos	787	0	788	1,333.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	225.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	687,757.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	31,428.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,845.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	719,186.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	5,329.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	799.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	456	0	(-) Deduciones por gastos 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 por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	4,530.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,845.03					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	4,530.46		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,132.82		

Beleño (informativo)
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 Pago por reembolso como reembolso (informativo)
06 MAR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 2 CAPEIPI

Reserva legal	507	2,146.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	457.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,387.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	877.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,575.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	98,820.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,759.49

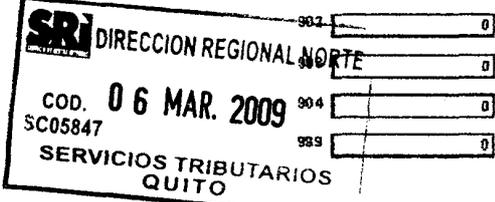
Pago previo (informativo) 890 0

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 906 0

Mediante Compensaciones 908 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704381766 RUC CONTADOR 199 1701943845001

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: 990252046476
 Fecha Recaudación: 05/03/2009

[Signature]
 GERENTE
 C.C. 1704381766
 DAVID S. MOLINA H.

[Signature]
 REG. 4239
 LAURA ISABEL CAMACHO C.

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

331	g	el sujeto pasivo	701	93,498.92
332	g	Compras no realizadas de bienes no producidos por		
398	98,493.81	el sujeto pasivo	02	985,411.01

SRI DIRECCION REGIONAL N°
COD. 06 MAR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/03/2009

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
21 ABR. 2009
OPERADOR 2 CAPEIPI