

60718

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34903417

NAC-DOER2008-1520

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

AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 090205468001 202 SERVICIOS FUNERARIOS DIVINO NIÑO S.A. SERDIÑO

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

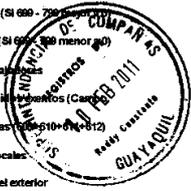
| ACTIVO   |                                      | INGRESOS   |                                    |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                                      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="000"/> | 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 - 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="0"/> |
| 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="0"/>   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>   | Dividendos percibidos                                    | 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="0"/>   | 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)                    | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="0"/>   |  |                                    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/>   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 661 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/>   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 662 <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"/>   |  |                                    |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/>   |  |                                    |
|  |                                      | COSTOS Y GASTOS  |                                    |
|  |                                      | COSTO  | GASTO                              |



|   |            |                                  |   |     |                                |
|---|------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330        | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo   | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado                        | 331        | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| Otros activos corrientes                              | 332        | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>330</b> | <input type="text" value="000"/> |   |     |                                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |            |                                  | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341        | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 342        | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                     | 343        | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344        | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima   | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                      | 345        | <input type="text" value="0"/>   | 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="0"/>   | 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="0"/> |
| Obras en proceso                                      | 350        | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>349</b> | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados  | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |            |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371        | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| Gastos de organización y constitución                 | 373        | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375        | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                               | 377        | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas   | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                            | 378        | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b> | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento de inmuebles  | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |            |                                  | Mantenimiento y reparaciones  | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381        | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382        | <input type="text" value="0"/>   | Promoción y publicidad  | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         |            |                                  | Suministros y materiales  | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                | 383        | <input type="text" value="0"/>   | Transporte  | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                           | 384        | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal  | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 385        | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio  | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 386        | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para cuentas por cobrar   | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo   |            |                                  | Provisiones / Otras provisiones   | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                | 387        | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local   | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                           | 388        | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior  | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 389        | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Local  | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 390        | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior   | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 391        | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios   |     |                                |
| Otros activos largo plazo                             | 392        | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                       | <b>387</b> | <input type="text" value="0"/>   | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 349 + 379 + 387)</b>       | <b>360</b> | <input type="text" value="000"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>   |            |                                  | Intereses pagados a terceros  |     |                                |



| PASIVO CORRIENTE   |     | Relacionados / Local   | 757 |   | 758   |
|--|-----|--|-----|---|-------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     | Relacionados / Del exterior  | 759 | 0 | 760   |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | <input type="checkbox"/> No relacionados / Local                                       | 761 | 0 | 762   |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764   |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766   |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     | Otras pérdidas   | 769 | 0 | 770   |
| Locales  | 415 | <input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772   |
| Del exterior   | 416 | <input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="checkbox"/> por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="checkbox"/> Gastos de gestión   | 775 |   |       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | Impuestos, contribuciones y otros  | 776 |   |       |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="checkbox"/> Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778   |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782   |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="checkbox"/> Amortizaciones  | 785 | 0 | 786   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="checkbox"/> Servicios públicos  | 787 | 0 | 788   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790   |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS  | 797 |   |       |
| Provisiones  | 428 | <input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS  | 798 |   | 165.5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |   | 165.5 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |  |     |   |       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)   | 794 |   | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="checkbox"/> 165.5 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)      | 795 |   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 |   | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="checkbox"/>   |     |   |       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="checkbox"/>   |     |   |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |     |   |       |
| Locales  | 445 | <input type="checkbox"/>   |     |   |       |
| Del exterior   | 446 | <input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 Mayor a 0)               | 801 |   | 0     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 menor a 0)                | 802 |   | 165.5 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |   | 0     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 698)                                    | 812 |   | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="checkbox"/> (-) 100% Otras rentas exentas (Código 610+611+612)            | 813 |   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |   | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |   | 0     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |   | 0     |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |   | 0     |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="checkbox"/> (-) Dedicaciones por leyes especiales                         | 819 |   | 0     |



|   |     |                                    |   |     |                                    |
|---|-----|------------------------------------|---|-----|------------------------------------|
| Provisiones para jubilación patronal            | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (*) Ajuste por precios de transferencia               | 820 | <input type="text" value="0"/>     |
| Provisiones para desahucio                      | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Dedución por incremento neto de empleados         | 821 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras provisiones                               | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 | 469 | <input type="text" value="165.5"/> |   |     |                                    |
| Pasivos diferidos                               | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                     | 829 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otros pasivos                                   | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA   | 839 | <input type="text" value="165.5"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b> | 499 | <input type="text" value="165.5"/> |   |     |                                    |

|  |     |                                     |  |     |                                |
|--|-----|-------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar |  | 941 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     | Saldo utilidad gravable             |  | 942 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>    | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>      | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="165.5"/>  | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="634.5"/>  |  |     |                                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="800"/>    | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)  | 880 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |
| Impuesto   | 887 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés  | 886 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa  | 889 | <input type="text" value="0"/> |

|  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 887)   | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas   | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>  | 909 | <input type="text" value="0"/> |

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/> |



|                                    |     |                                |           |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |     |                                |           |     |                                |
| N/C No.                            | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No.                            | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                          | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                          | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

|                                  |     |                                |                |     |                                |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                                |                |     |                                |
| Resolución No.                   | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD                        | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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)

*[Signature]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916463417

+ *[Signature]*  
RUC CONTADOR 199 091330651001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870437506015  
Fecha Recaudacion: 25/01/2011

