

66284

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Prescrito por No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27964137

MAC LER 2008 1020

FECHA INICIO PERÍODO DE DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 10 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1 0 20 091208739001

202 SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S A SEIMALSA

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos 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

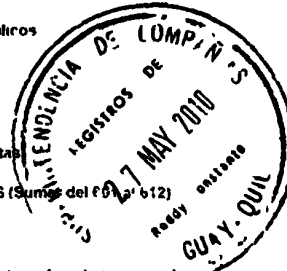
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1 072 111 74
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	36 785 6
Exportaciones netas		603	0
Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Residuos y desperdicios		605	2
Otros ingresos gravados		606	4 190 44
Utilidad en venta de activos fijos		607	0
Dividendos percibidos locales		608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	0
De recursos públicos		610	0
De otras locales		611	0
Del exterior		612	0
Otras rentas exentas		613	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)		609	1 719 089 78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto)		615	0
Crédito tributario de productos exentos		616	0
Crédito tributario de ministros y municipales		617	0
Inventario de bienes terminados y mercado en proceso		618	0
Inventario de bienes en tránsito		619	0
Inventario de bienes, herramientas y accesorios		620	0
Inventario de bienes no producidos por		621	0



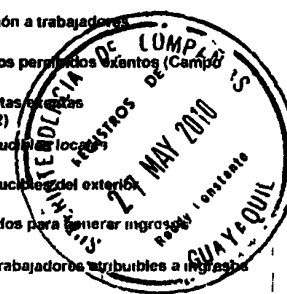
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	557 359 18	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831 532 24	el sujeto pasivo	702	659 496 81	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	144 143 61	14 766 58
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18 767 15	el sujeto pasivo	705	557 359 18	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39 000	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	85 379 87	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	177 542 73	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1 000	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
() Depreciación acumulada activo fijo	348	193 487 1	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	128 202 65	(-) 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	2 000	constituyen materia gravada del IESS	715	224 114 95	10 962 48
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	61 758 41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	51 421 82
() Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	8 998
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2 000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	88 951 99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	31 812 31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1 220
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	17 801 93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	86 075 3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	6 858 18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	961 734 89	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	3 436 23	No relacionados / Local	761	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	147 999 2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	119 935 58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	68 086 54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14 696 84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3 551 25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59 346 87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1 455 84
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	31 101 76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9 462 47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43 463 5
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	53 883 51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33 632 28	TOTAL COSTOS	797	1 027 755 37		
Provisiones	428	20 431 82	TOTAL GASTOS			798	597 589 04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	393 521 65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1 625 344 41
PASIVO LARGO PLAZO							
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	184 193 12	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	202 183 94					
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	93 745 37
Préstamos de accionistas / Locales	447	70 000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8 685 73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos 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	35 842 5
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 tributables a ingresos exentos			817	0
Credito 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	469	456 377 06					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	120,902.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	849,898.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	120,902.14
			Total impuesto causado	849	30,225.54
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,118.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,933.53
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
				869	23,826.19
				879	0
				890	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				999	0
				905	0
				906	0
				907	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,171.64			
Reserva legal	507	8,759.67			
Otras reservas	509	18,000			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,904.87			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,836.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	961,734.89			

Pago previo (informativo)					
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	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No	908		N/C No	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No	912		N/C No	913	
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No	916		Resolución No	918	
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0914622550	RUC CONTADOR	199	0915858088001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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 870368002076
Fecha Recaudacion 27/05/2010


Ricardo

