

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26892545

NAC-DGER2009-1520

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

69364

RUC 201 0992171367001

202 NEGOCIOS Y SERVICIOS, SERVINEGOCIOS S.A.

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%

801 0

Caja, bancos

311 1,010.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

814 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

815 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

816 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

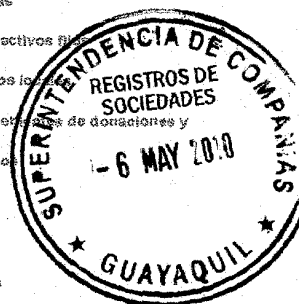
Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

SRI

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTOS Y GASTOS

05 MAY 2010

Activos pagados por inversión	001	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,610.89	0	0
ACTIVO FIJO				
Intangibles (excepto terrenos)	341	29,300.00	0	0
Maquinaria, equipos, vehículos y otros	342	0	0	0
Maquinaria y equipos	343	0	0	0
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	0	0	0
Equipos de computación y software	345	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y unidades móviles	346	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	28,740.00	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Otros activos fijos	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,100.00	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
Patentes, patentes, derechos de autor y otros intangibles	371	0	0	0
Gastos de investigación y desarrollo	372	0	0	0
Gastos de investigación, explotación y desarrollo	375	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Intangibles largo plazo / Aplicaciones y participaciones	381	0	0	0
Intangibles largo plazo / Otros	382	0	0	0
Compras y descuentos por pagar a largo plazo	383	0	0	0
Relaciones / Locales	384	0	0	0
No relaciones / Locales	385	0	0	0
No relaciones / Del exterior	386	0	0	0
Otros activos a largo plazo	387	0	0	0
Relaciones / Locales	388	0	0	0
No relaciones / Del exterior	389	0	0	0
No relaciones / Locales	390	0	0	0
(-) Provisiones a largo plazo	391	0	0	0
Otros activos a largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 393)	394	22,110.89	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y descuentos por pagar a corto plazo	411	0	0	0
Relaciones / Locales				



Relaciones / Del exterior	613	0	No relacionadas / Del exterior	705	0	0
No relacionadas / Locales	614	0	Pérdidas en venta de acciones / No relacionadas	706	0	0
No relacionadas / Del exterior	615	0	Pérdidas en venta de acciones / No relacionadas	707	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - Locales	616	0	Otras pérdidas	708	0	0
Del exterior	617	0	Seguros y reaseguros (brutos y netos)	709	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	618	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	710	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	619	0	Por partes relacionadas	711	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - corriente	620	0	Gastos de gestión	712	0	0
Relaciones / Locales	621	0	Impuestos, contribuciones y otros	713	0	0
Relaciones / Del exterior	622	0	Gastos de venta	714	0	0
No relacionadas / Locales	623	0	IVA que se carga al cliente o cliente	715	0	0
No relacionadas / Del exterior	624	0	Distribución de acciones (dividendos)	716	0	0
Impuesto a la renta por pagar al fisco	625	0	Depositos de acciones (dividendos)	717	0	0
Participación en ganancias por pagar del exterior	626	0	Amortizaciones	718	0	0
Suplementos a las ventas y servicios (del exterior)	627	0	Servicios adicionales	719	0	0
Cóctiles a otros	628	0	Pagos por otros servicios	720	0	0
Obligaciones en el corto plazo	629	0	Pagos por otros fines	721	0	0
Provisiones	630	0	TOTAL COSTOS	722	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	631	0	TOTAL GASTOS	723	0	0
PASIVO LARGO PLAZO	632	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (722 + 723)	724	0	0
Cuentas y depósitos por pagar - largo plazo	633	0	0	725	0	0
Relaciones / Locales	634	0	Pago por miembros como representantes (interactivos)	726	0	0
Relaciones / Del exterior	635	0	Pago por servicios como intermediario (interactivos)	727	0	0
No relacionadas / Locales	636	0	0	728	0	0
No relacionadas / Del exterior	637	0	0	729	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - Largo plazo	638	0	0	730	0	0
Locales	639	0	0	731	0	0
Del exterior	640	0	0	732	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	641	0	0	733	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	642	0	0	734	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	643	0	0	735	0	0
Relaciones / Locales	644	0	0	736	0	0
Relaciones / Del exterior	645	0	0	737	0	0
No relacionadas / Locales	646	0	0	738	0	0
No relacionadas / Del exterior	647	0	0	739	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	648	0	0	740	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	649	0	0	741	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	650	0	0	742	0	0
Relaciones / Locales	651	0	0	743	0	0
Relaciones / Del exterior	652	0	0	744	0	0
No relacionadas / Locales	653	0	0	745	0	0
No relacionadas / Del exterior	654	0	0	746	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	655	0	0	747	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	656	0	0	748	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	657	0	0	749	0	0
Relaciones / Locales	658	0	0	750	0	0
Relaciones / Del exterior	659	0	0	751	0	0
No relacionadas / Locales	660	0	0	752	0	0
No relacionadas / Del exterior	661	0	0	753	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	662	0	0	754	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	663	0	0	755	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	664	0	0	756	0	0
Relaciones / Locales	665	0	0	757	0	0
Relaciones / Del exterior	666	0	0	758	0	0
No relacionadas / Locales	667	0	0	759	0	0
No relacionadas / Del exterior	668	0	0	760	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	669	0	0	761	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	670	0	0	762	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	671	0	0	763	0	0
Relaciones / Locales	672	0	0	764	0	0
Relaciones / Del exterior	673	0	0	765	0	0
No relacionadas / Locales	674	0	0	766	0	0
No relacionadas / Del exterior	675	0	0	767	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	676	0	0	768	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	677	0	0	769	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	678	0	0	770	0	0
Relaciones / Locales	679	0	0	771	0	0
Relaciones / Del exterior	680	0	0	772	0	0
No relacionadas / Locales	681	0	0	773	0	0
No relacionadas / Del exterior	682	0	0	774	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	683	0	0	775	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	684	0	0	776	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	685	0	0	777	0	0
Relaciones / Locales	686	0	0	778	0	0
Relaciones / Del exterior	687	0	0	779	0	0
No relacionadas / Locales	688	0	0	780	0	0
No relacionadas / Del exterior	689	0	0	781	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	690	0	0	782	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	691	0	0	783	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	692	0	0	784	0	0
Relaciones / Locales	693	0	0	785	0	0
Relaciones / Del exterior	694	0	0	786	0	0
No relacionadas / Locales	695	0	0	787	0	0
No relacionadas / Del exterior	696	0	0	788	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	697	0	0	789	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	698	0	0	790	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	699	0	0	791	0	0
Relaciones / Locales	700	0	0	792	0	0
Relaciones / Del exterior	701	0	0	793	0	0
No relacionadas / Locales	702	0	0	794	0	0
No relacionadas / Del exterior	703	0	0	795	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	704	0	0	796	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	705	0	0	797	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	706	0	0	798	0	0
Relaciones / Locales	707	0	0	799	0	0
Relaciones / Del exterior	708	0	0	800	0	0
No relacionadas / Locales	709	0	0	801	0	0
No relacionadas / Del exterior	710	0	0	802	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	711	0	0	803	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	712	0	0	804	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	713	0	0	805	0	0
Relaciones / Locales	714	0	0	806	0	0
Relaciones / Del exterior	715	0	0	807	0	0
No relacionadas / Locales	716	0	0	808	0	0
No relacionadas / Del exterior	717	0	0	809	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	718	0	0	810	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	719	0	0	811	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	720	0	0	812	0	0
Relaciones / Locales	721	0	0	813	0	0
Relaciones / Del exterior	722	0	0	814	0	0
No relacionadas / Locales	723	0	0	815	0	0
No relacionadas / Del exterior	724	0	0	816	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	725	0	0	817	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	726	0	0	818	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	727	0	0	819	0	0
Relaciones / Locales	728	0	0	820	0	0
Relaciones / Del exterior	729	0	0	821	0	0
No relacionadas / Locales	730	0	0	822	0	0
No relacionadas / Del exterior	731	0	0	823	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	732	0	0	824	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	733	0	0	825	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	734	0	0	826	0	0
Relaciones / Locales	735	0	0	827	0	0
Relaciones / Del exterior	736	0	0	828	0	0
No relacionadas / Locales	737	0	0	829	0	0
No relacionadas / Del exterior	738	0	0	830	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	739	0	0	831	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	740	0	0	832	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	741	0	0	833	0	0
Relaciones / Locales	742	0	0	834	0	0
Relaciones / Del exterior	743	0	0	835	0	0
No relacionadas / Locales	744	0	0	836	0	0
No relacionadas / Del exterior	745	0	0	837	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	746	0	0	838	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	747	0	0	839	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	748	0	0	840	0	0
Relaciones / Locales	749	0	0	841	0	0
Relaciones / Del exterior	750	0	0	842	0	0
No relacionadas / Locales	751	0	0	843	0	0
No relacionadas / Del exterior	752	0	0	844	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	753	0	0	845	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	754	0	0	846	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	755	0	0	847	0	0
Relaciones / Locales	756	0	0	848	0	0
Relaciones / Del exterior	757	0	0	849	0	0
No relacionadas / Locales	758	0	0	850	0	0
No relacionadas / Del exterior	759	0	0	851	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	760	0	0	852	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	761	0	0	853	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	762	0	0	854	0	0
Relaciones / Locales	763	0	0	855	0	0
Relaciones / Del exterior	764	0	0	856	0	0
No relacionadas / Locales	765	0	0	857	0	0
No relacionadas / Del exterior	766	0	0	858	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	767	0	0	859	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	768	0	0	860	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	769	0	0	861	0	0
Relaciones / Locales	770	0	0	862	0	0
Relaciones / Del exterior	771	0	0	863	0	0
No relacionadas / Locales	772	0	0	864	0	0
No relacionadas / Del exterior	773	0	0	865	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	774	0	0	866	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	775	0	0	867	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	776	0	0	868	0	0
Relaciones / Locales	777	0	0	869	0	0
Relaciones / Del exterior	778	0	0	870	0	0
No relacionadas / Locales	779	0	0	871	0	0
No relacionadas / Del exterior	780	0	0	872	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	781	0	0	873	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	782	0	0	874	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	783	0	0	875	0	0
Relaciones / Locales	784	0	0	876	0	0
Relaciones / Del exterior	785	0	0	877	0	0
No relacionadas / Locales	786	0	0	878	0	0
No relacionadas / Del exterior	787	0	0	879	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	788	0	0	880	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	789	0	0	881	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	790	0	0	882	0	0
Relaciones / Locales	791	0	0	883	0	0
Relaciones / Del exterior	792	0	0	884	0	0
No relacionadas / Locales	793	0	0	885	0	0
No relacionadas / Del exterior	794	0	0	886	0	0
Provisiones de depreciación / Locales	795	0	0	887	0	0
Provisiones de depreciación / Del exterior	796	0	0	888	0	0
Otras cuentas de ajuste por pagar - largo plazo	797	0	0	889	0	0
Relaciones / Locales	798	0	0	890	0	0
Relaciones / Del exterior	799	0				

Pérdidas diferidas	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	528	0
Otros pasivos	489	0	MÉRITO	538	0
TOTAL DEL PASIVO (453 + 489 + 478 + 489)	488	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
PATRIMONIO NETO			Ratio utilidad gravable	542	0
Capital suscrito y pagado	501	0	Total impuestos a pagar	543	0
(1) Capital suscrito no pagado, intereses en mora	503	0	(1) Autoliquidado pagado	544	0
Aportes de socios o socios/as por aumento de capitalización	505	30.637,00	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el periodo fiscal	545	0
Reserva legal	507	0	(1) Retenciones por dividendos anticipados	546	0
Contra reservas	509	1.760,00	(1) Retenciones por intereses provenientes del crédito	547	0
Utilidad no distribuida, ganancias extraordinarias	515	0	(1) Créditos imputados de años anteriores	548	0
(1) Pérdidas acumuladas (deducidas solamente)	516	36,37	(1) Eliminación por leyes especiales	549	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	550	0
(1) Pérdidas del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	551	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	28.877,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538	28.877,00	Anticipos pendientes año (Pérdidas)	575	30,71
Paga pronto (Interesativo)	576	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	577	0	Interés	578	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (550 + 551)	583	0			
Anticipos por mora	584	0			
Moras	585	0			
TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584)	586	0			
Mediante cheque, depósito bancario, giro o en otras formas de pago					
Mediante Compensaciones	587	0			
Mediante Votos de Crédito	588	0			
DETALLE DE VOTOS DE CRÉDITO					
REC No.	598	0	REC No.	599	0
Valor USD	600	0	Valor USD	601	0
REC No.	602	0	REC No.	603	0
Valor USD	604	0	Valor USD	605	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	610	0	Resolución No.	611	0
Valor USD	612	0	Valor USD	613	0
Declarar que los datos declarados en este documento son ciertos y veraces, así como la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	100	007401004	REC CONTADOR	101	00013864101



06 MAY 2010

FORMA DE PAGO 021 NO ENTRA EN EL
RANCIO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357281916
Fecha Recaudación: 19/04/2010

NEGOCIOS Y SERVICIOS S. A.
"SERVINEGOCIOS"

[Signature]
Marta Chanoine Boutan
GERENTE GENERAL

[Signature]
Patricia Llor Cañina
CONTADORA Reg. 5295



[Stamp]
06 MAY 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 05/05/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0902171367001
CEP#(Número de Serie)	870357281916
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NEGOCIOS Y SERVICIOS, SERMNEGOCIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:29:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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 Cartularias	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
"SERMNEGOCIOS"MARC Chancine Boulton
GERENTE GENERAL
Patricia Llor Cerna
CONTADORA Reg. 5255