

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29895882

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27037452

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

703889

RUC 201

0991285679001

202

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,196.9
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	106,789.08
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	111,985.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,036,467.49

Caja, bancos

311 470,926.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,535,435.12

Inversiones corrientes

312 6,587.15

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 27,011.16

Rendimientos financieros

605 4,580.35

Relacionados / Del exterior

314 28,882.87

Otras rentas gravadas

606 35,555.71

No relacionados / Locales

315 1,285,025.32

Utilidad en venta de activos fijos

607 507.4

No relacionados / Del exterior

316 2,435.16

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y 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

319 405,043.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 862.67

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,612,546.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,008.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,313.68

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 41,872.33

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 19,605.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 191,522.22

el sujeto pasivo

701 19,358.84

Otros activos corrientes

332 102,340.01

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,613,525.37

el sujeto pasivo

702 100,225.61

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

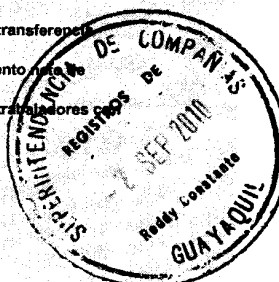
Activos pagados por anticipado 331 191,522.22 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 102,340.01 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,613,525.37 el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,619,142.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	758,841.69	el sujeto pasivo	705	19,605.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	156,519.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,422,878.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	363,051.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,850,024.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,070,409.16	(-) 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	3,873,852.54
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	591,835.25
Otros activos diferidos	377	54,973.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	683,343.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	164,058.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,973.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	5,400
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	855,495.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	521,935.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,923.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	80,879.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	289,096.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,132,786.94
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	209,263.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	862.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	28,855.86	744	23,130.38
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 / Local	749	0	750	166,701.75
(-) 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		0	754	54,060.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,738,908.29	Del exterior		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		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	104,501.25	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	675,945.94	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	247,824.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,584.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	90,342.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	79,064.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	255,073.5
No relacionados / Locales	421	1,554,050.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	323,251.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	33,442.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,090.92	Servicios públicos	787	0	788	566,282.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,006,419.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	113,860.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	128,834.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,409,771.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,345,588.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,538,606.6		
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	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	31,448.11		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	361,111.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	73,939.47		
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 a trabajadores	811	11,090.92		
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+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	328,610.7		
No relacionados / Locales	451	2,694,720	(+) 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 atribuibles a 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 de precios de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	17,706.85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,055,831.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	373,752.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,401,419.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	56,112	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	373,752.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	93,438.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	153,845.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	28,056	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	288,099.88	(-) 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	4,189.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	30,589.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	60,407.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,488.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,738,908.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	103,430.74

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 (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

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 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0990006506

No. CONTADOR 199 090485025001

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: 990358731148

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991285679001
990358731148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
06:23:24 PM
22/04/2010
22/04/2010

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
----------------------	----------------

