

76669

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991380605001	
CEPA(Número de Serie)		670349614731	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVIRUSTICO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/03/2010	
Hora de Declaración		05:57:53 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/03/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28128/90
 NAC-0082008.1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA) 001 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 099130000001 201 SERVIRVUOTO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 013 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 014 0 Gastos con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) = 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 0
 Capi. Inmuebles 311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 0
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0
 Cuentas y documentos por cobrar a clientes - 004 0
 comitente Otros ingresos provenientes del exterior
 Relaciones / Locales 313 0 Rendimientos financieros 005 0
 Relaciones / Del exterior 314 0 Otros rentas gravadas 006 0
 No relacionadas / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 007 0
 No relacionadas / Del exterior 316 0 Dividendos participados locales 008 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - 009 0
 comitente Rentas arrendatarias provenientes de operaciones
 Relaciones / Locales 317 0 específicas 010 0
 Relaciones / Del exterior 318 0 De recursos públicos 011 0
 No relacionadas / Locales 319 0 De otras locales 012 0
 No relacionadas / Del exterior 320 0 Del exterior 013 0
 (+) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otros rentas exentas 014 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012) 009 0
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 021 0
 Inventario de materias primas 324 0 Ingresos por reembolso como intermediario 022 0
 Inventario de productos en proceso 325 0 (Informativo)
 Inventario de suministros y materiales 326 0
 Inventario de otros bienes terminados y almacenados en 327 0
 almacén
 Mercaderías en tránsito 328 0 COSTOS Y GASTOS
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 330 0
 Activos pagados por adelantado 331 0 el sujeto pasivo 701 0
 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos 702 0
 por
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 0 el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Impugnaciones de otros no producidos por	
Terminados (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
342	0	(1) Inventario final de bienes no producidos por	703
Máquinas y enseres	343	0	el sujeto pasivo
344	0	Inventario final de materia prima	706
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Compras más locales de materia prima
346	0	Repercionamiento de materia prima	709
Vehículos, equipo de transporte y camino móvil	347	0	(1) Inventario final de materia prima
348	0	Inventario final de productos en proceso	710
(1) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	Inventario final de productos en proceso
350	0	Inventario final de productos terminados	711
Terrenos	351	0	Inventario final de productos terminados
352	0	Inventario final de productos terminados	712
Otros activos fijos	353	0	Inventario final de productos terminados
354	0	Inventario final de productos terminados	713
TOTAL ACTIVO FIJO	355	0	Inventario final de productos terminados
356	0	Inventario final de productos terminados	714
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	715
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros
374	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	716
Otros activos diferidos	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros
376	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	717
(1) Amortización acumulada	377	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros
378	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	718
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros
380	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros	719
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
382	0	Mantenimiento y reparaciones	720
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles
384	0	Combustibles	721
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	385	0	Promoción y publicidad
386	0	Promoción y publicidad	722
Relacionados / Locales	387	0	Suministros y materiales
388	0	Suministros y materiales	723
Relacionados / Del exterior	389	0	Transporte
390	0	Transporte	724
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Para desahucio
392	0	Provisiones / Para desahucio	725
No relacionados / Del exterior	393	0	Provisiones / Para desahucio
394	0	Provisiones / Para desahucio	726
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	395	0	Provisiones / Para desahucio
396	0	Provisiones / Para desahucio	727
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Para desahucio
398	0	Provisiones / Para desahucio	728
Relacionados / Del exterior	399	0	Provisiones / Para desahucio
400	0	Provisiones / Para desahucio	729
No relacionados / Locales	401	0	Provisiones / Para desahucio
402	0	Provisiones / Para desahucio	730
No relacionados / Del exterior	403	0	Provisiones / Para desahucio
404	0	Provisiones / Para desahucio	731
(1) Provisión cuentas incobrables	405	0	Provisiones / Para desahucio
406	0	Provisiones / Para desahucio	732
Otros activos largo plazo	407	0	Provisiones / Para desahucio
408	0	Provisiones / Para desahucio	733
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	409	0	Provisiones / Para desahucio
410	0	Provisiones / Para desahucio	734
TOTAL DEL ACTIVO (355 + 379 + 409)	411	0	Provisiones / Para desahucio
412	0	Provisiones / Para desahucio	735
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	413	0	Relacionados / Local
414	0	Relacionados / Local	736
Relacionados / Locales	415	0	Relacionados / Del exterior
416	0	Relacionados / Del exterior	737
Relacionados / Del exterior	417	0	No relacionados / Local
418	0	No relacionados / Local	738
No relacionados / Locales	419	0	No relacionados / Del exterior
420	0	No relacionados / Del exterior	739
No relacionados / Del exterior	421	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones
422	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	740
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	423	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones
424	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	741
Locales	425	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones
426	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	742
Del exterior	427	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones
428	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	743

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Ahorros/acciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones en fidej. corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativa)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reintegro de (informativa)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
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 889 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	65.70	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(1) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(2) 100% Dividendos percibidos a socios (Código 004)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(3) 100% Otros rasgos exentos (Código 005)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(4) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(6) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	808	0		
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(7) Participación trabajadores atribuida a ingresos pasivos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(8) Anticipación pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones en fidej. largo plazo	455	0	(9) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(10) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(11) Deducción por incremento neto de capital	813	0		
Otras provisiones	458	0	(12) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	65.70				815	0
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRAVABLE	816	0		
Otros pasivos	461	0	PERDIDA	817	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462	65.70				818	0
PATRIMONIO NETO			utilidad a reinvertir y capitalizar			819	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			820	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(1) Anticipos pagados			821	0
Aportes de socios o accionistas para fondo de capitalización	503	0	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			822	0
			(3) Retenciones por dividendos anticipados			823	0

Reserva legal	807	0	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	146.18	(2) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(3) Exoneración por leyes especiales	856	0
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	26.87			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(5) Pérdida del ejercicio	818	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	913.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838	909.37	Antes de próximo año (firma)	879	0

Pago previo (informar)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	917	0	Interés	928	0	Multa	938	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Imputado a pagar (859 + 937)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NE No.	909	NE No.	910	NE No.	912	NE No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

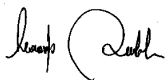
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal por los datos declarados (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 360174321 RUC CONTADOR 199 000618238100

FORMA DE PAGO 921 no aplica 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
 Número Serial: 870349614731
 Fecha Recaudación: 22/03/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 4/28/2010