

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124213

NAC DGER2008-1520

8.102

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 810282

RUC 201 1790547205001

202 SERVPLAS SA

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

311

16,407.1

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

396,397.15

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

21,893.28

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

18,512.44

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

18,096.97

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

657.68

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

471,994.62

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

27 ABR 2010

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 918,422.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 360

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

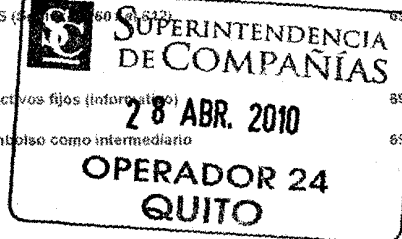
611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS

609 918,782.18



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

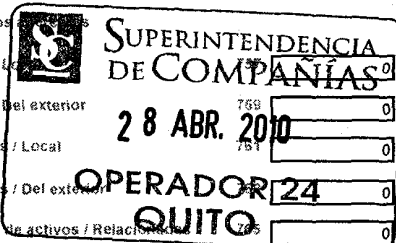
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

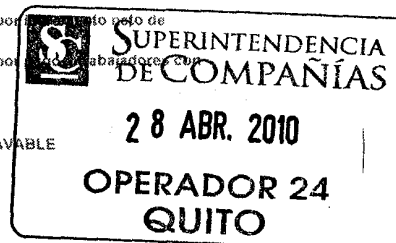
702 0

Importaciones de bienes no producidos por

Imuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,178.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	516,050.58	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	665	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	86,607.15	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,771.53	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,797.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	415,527.65	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	237,055.85	716	12,391.03
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	149,377.49	718	5,597.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,410.93	720	1,381.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,358
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,191.92	728	1,517.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,885.57	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	94,149.29	734	7,266.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,971.96	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) Provision 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	753	0	754	798.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	887,522.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,423.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	1,919.6	772	0
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	6,134.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0
No relacionados / Locales	421	3,299.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	42,381.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,306.66	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,745.88	Servicios públicos			787	82,330.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	728,675.38
Provisiones	428	21,294.66	TOTAL GASTOS			798	85,134.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,069.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	813,809.68
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	104,972.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	618,747.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,745.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	0
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 atribuibles 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	125,847.46	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	744,595					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	89,226.62
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	817,664.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	89,226.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	22,306.66
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,512.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	597	930.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	599	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	507.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	66,919.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,794.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,857.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	887,522.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)

962 3,794.22

Interés por mora

963 0

Multas

964 0

TOTAL PAGADO (962 + 963 + 964)

969 3,794.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

27 ABR. 2010

965 3,794.22

Mediante Compensaciones

966 0

Mediante Notas de Crédito

967 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

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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

198 0500011044

RUC CONTADOR

199 0909361974001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

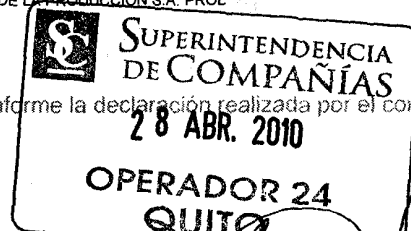
Numero Serial: 870359599120

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Eduardo Bueno M.

EDUARDO BUENO M.

0500011044



Wilson Chavez
WILSON CHAVEZ
0909361974001

8102

**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 Débito
1790547205001
870359599120
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERYPLAS SA
2009
26/04/2010
04:37:31 PM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,794.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,794.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,794.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,794.22

Le recordamos que el valor de US \$ 3,794.22 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 00-00554382-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

