

86496



**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
 1791404696001
 870351822641
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVIFAST CIA. LTDA.
 2009
 29/03/2010
 04:37:59 PM
 26/04/2010
 29/03/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 16,035.27
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 16,035.27

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 16,035.27
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 16,035.27

Le recordamos que el valor de US \$ 16,035.27 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 3025802204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

IVAN AGUILAR
 GERENTE GENERAL
 C.C. 1705920153

ELSA MEJIA
 CONTADORA GENERAL
 RUC. 0401218961001

86496

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26346926

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152251

RUC 201 1791404696001

202 SERVIFAST CIA. LTDA.

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%	601	819,520.23
Caja, bancos	311	29,063.7	602	2,450.45
Inversiones corrientes	312	9,000	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0.69
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	16,515.41	607	17,039.24
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	45,396.09	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	839,010.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,423.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,826.71	691	91,171.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	692	0
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	70,153.73		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	3,151.52		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	168,683.87		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	251,117.94	el sujeto pasivo	703	152,432.68	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35,540.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,381.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	157,524.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	226,650.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	276,384.32	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	476,830.88	(-) 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	55,902.48	716	46,452
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	10,828.62	718	4,640.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,059.16	720	6,453.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,082.71	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,080	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,687.71	728	8,173.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,339.88	730	3,126.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,022.9	732	48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,161.69	734	7,185.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,556.03	736	3,124.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación parcial	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	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 / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	7,400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	7,400	L.G.S. 14 ABR. 2010 SERVICIO	754	6,757.84	755	5,514.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	652,914.75	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	19,167.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,554	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,681.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,780.19	772	9,494.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	68,446.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,198.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	31,338.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	210.62	780	0
No relacionados / Locales	421	24,682.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,354.46	784	43,211.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,035.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,784.11	Servicios públicos	787	13,730.58	788	16,781.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,880.86	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	469,039.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	204,743.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	207,350.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	673,783.2		

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	165,227.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,000 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	24,784.11

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	4,326.13
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento de sueldo de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,000		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	144,769.43
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,350.86		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000 Total impuesto causado	842	144,769.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	36,192.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	18,124.11
		5,329.91 (+) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,032.98
			853	0

Reserva legal	507	11,276.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,760.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	272,946.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,250.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,035.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	425,563.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	652,914.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,769.88

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	[] 16,035.27
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 16,035.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 16,035.27
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 198 [] 1705920153 RUC CONTADOR 199 [] 0401218961001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351822641
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

IVAN AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.C. 1705920153

ELSA MEJIA
CONTADORA GENERAL
RUC. 0401218961001