

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 Debito
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

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 SUSTITUYE

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

Caja, bancos

311 29,063.7

Inversiones corrientes

312 9,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 16,515.41

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 45,396.09

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,423.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,826.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 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

Inventario 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 819,520.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,450.45

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0.69

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 7,039.24

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas por aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 839,010.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 91,171.33

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 91,171.33

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	251,117.94	el sujeto pasivo	703	152,432.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero 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 personal	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	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	Local	753	6,757.84	754	5,514.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	652,914.75	Del exterior	755	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	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
Prestamos 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 publicos	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	165,227.41		
Prestamos de accionistas / Locales	447	20,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,784.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	4,326.13		
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		
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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	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							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	144,769.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,329.91	Total impuesto causado	849	36,192.36		
			(-) Anticipo pagado	851	18,124.11		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,032.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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.)

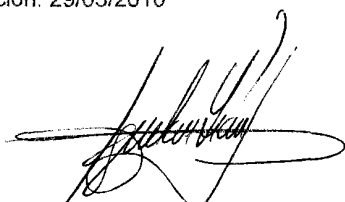
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705920153

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
Numero Serial: 870351822641
Fecha Recaudación: 29/03/2010


IVAN AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.C. 1705920153


ELSA MEJIA
CONTADORA GENERAL
RUC. 0401218961001