

88057

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

Declaración sin valor a pagar
1791437306001
870359407328
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.
2009
26/04/2010
11:42:19 AM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

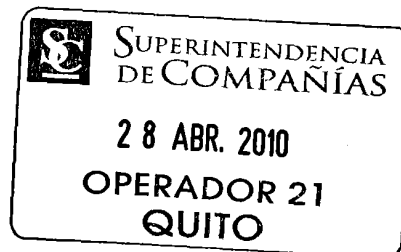
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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

SC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27105060

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

88057

RUC 201

1791437306001

202

ESERV EXPERT SERVICES DEL ECUADOR S.A.

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

144,399.08

Caja, bancos

311

23,371.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

8,925

Inversiones corrientes

312

7,500

Exportaciones netas

603

52,860.91

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

357.01

No relacionados / Locales

315

10,364.42

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

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

3,481.36

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,953.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

206,542

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

46,084.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

21,870.15

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

940.08

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

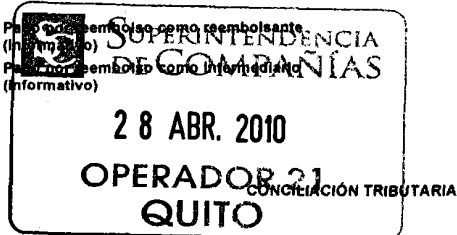
334

0

704

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110,717.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,038.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,255.77	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	54,632.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,203.9	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	4,723.47	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	49,510.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	7,990
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	5,095.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	289.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	883.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	1,544.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115,441.02	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,568.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,672.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	637.68
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	1,728.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,828.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,623.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,862.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	542.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,561.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125,669.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	204,700.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,431.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	204,700.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pérdida en venta de activos como reembolso (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pérdida en venta de activos como reembolso (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	43,339.87					
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	1,841.34
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	0
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	327.45
No relacionados / Locales	451	22,000	(+) 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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,339.87					



Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	2,168.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	163,771.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,168.79
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	542.2
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,892.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,869.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,161.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,071.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	287.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,889.01			
Utilidad del ejercicio	517	1,169.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,350.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115,441.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,558.56

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		

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

Mediante Compensaciones QUITO 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C 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	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.)

Sandra Rocío Gómez 
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714936661

RUC CONTADOR 199 1705356309001

STRATEGABDS S.A.

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: 870359407328
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

