

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26492563

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

RUC 201 1791711025001

202 SERVICIOS DE INFORMACIÓN SERVIFORMA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,093.5

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 6,093.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

De recursos públicos

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

De otras locales

616 0

Inventario de materia prima

324

Del exterior

617 0

Inventario de productos en proceso

325

Otras rentas exentas

618 0

Inventario de suministros y materiales

326

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

619 6,093.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

De recursos públicos

620 0

Mercaderías en tránsito

328

De otras locales

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Del exterior

622 0

Activos pagados por anticipado

330

Otras rentas exentas

623 0

Otros activos corrientes

331

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

624 6,093.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

Ventas netas de activos fijos (informativo)

625 0

ACTIVO FIJO

333

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

626 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

627 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

335

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

628 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

336

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

629 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

337

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

630 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

338

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

631 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

340

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

633 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

634 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

342

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

635 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

343

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

636 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

344

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

637 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

345

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

638 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

346

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

639 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

347

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

640 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

348

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

641 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

349

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

642 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

350

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

643 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

351

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

644 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

352

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

645 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

353

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

646 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

354

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

647 0

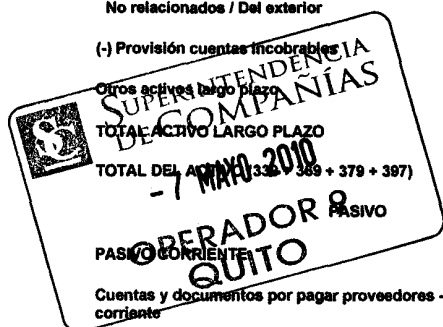
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

355

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

648 0

Inmuebles (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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	276	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	0	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	276	(-) 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	716	0
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	820	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	726	3,150	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	37	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO	399	2,923.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	481.21	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	4.32		
Relacionados / Locales	419	1,025.52	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,344.79	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,351.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,509.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,356.11		
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	737.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA 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	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		
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		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	737.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,509.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	737.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	184.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	123.54			
Utilidad del ejercicio	517	737.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	104.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,413.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,923.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52.24

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

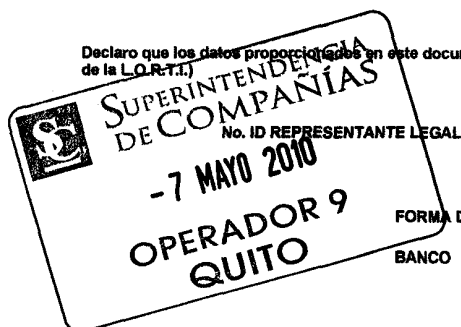
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 Valor USD 919

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.T.)

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870353279910

Fecha Recaudacion: 06/04/2010

EDUARDO LONDEYDA
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO LIZANO
CONTADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791711025001
CEP#(Número de Serie)	870353279910
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE INFORMACION SERVIFORMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:24:57 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 104.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 104.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 104.47
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 104.47 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010