

89071

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0025805

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791731697001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS S.A.
 203 EXPEDIENTE 89071

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	+	34,895.49
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1,501.98		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	36,397.47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							
INVENTAF DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702	+	---	
MUJEB ERES				703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705	(-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708	+	---	
TERRENOS				709	(-)	---	
OBRAS EN PROCESO				710	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				711	(-)	---	
				712	+	---	
				713	(-)	---	
				714	+	9,217.43	
				715	+	1,523.78	
				716	+	---	
				717	+	1,421.16	
				718	+	---	
				719	+	---	
				720	+	---	
				721	+	---	
				722	+	---	
				723	+	---	
				724	+	---	
				725	+	---	
				726	+	---	
				727	+	1,743.47	
				728	+	---	
				729	+	---	
				730	+	---	
				731	+	---	
				732	+	---	
				733	+	---	
				734	+	---	
				735	+	61.55	
				736	+	---	
				737	+	---	
				738	+	---	
				739	+	---	
				740	+	---	
				741	+	---	
				742	+	---	
				743	+	---	
				744	+	---	
				745	+	---	
				746	+	---	
				747	+	---	
				748	+	---	
				749	+	---	
				750	+	---	
				751	+	---	
				752	+	---	
				753	+	537.27	
				754	+	---	
				755	+	---	
				756	+	---	
				757	+	---	
				758	+	---	
				759	+	---	
				760	+	---	
				761	+	---	
				762	+	---	
				763	+	---	
				764	+	---	
				765	+	---	
				766	+	---	
				767	+	---	
				768	+	---	
				769	+	---	
				770	+	---	
				771	+	---	
				772	+	---	
				773	+	---	
				774	+	---	
				775	+	---	
				776	+	803.25	

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	878.16
419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	2,080.99
421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3477.20
422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1,152.43
423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	41,812.97			
424	+	---	TOTAL COSTOS	798	=		799	=	8,392.03
425	+	---	TOTAL GASTOS						50,205.00
426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			

427	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	794					
428	+	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	795					
429	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	796					
430	+	---	CREDITO A MUTUO						
431	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
432	+	---	PROVISIONES						
433	+	59,429.05	TOTAL PASIVO CORRIENTE						
434	+	---	PASIVO LARGO PLAZO						
435	+	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO						
436	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
437	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
438	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	13,807.53		
439	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
440	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
441	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
442	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
443	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
444	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
445	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTALES (812+15%)(813+816)(15%)		817	+	---		
446	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
447	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
448	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
450	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
451	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
452	+	---	PÉRDIDA		830	=	13,807.53		
453	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
456	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
457	+	---	(-) RETENCIONES A FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
458	+	---	(-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTICIPOS		853	(-)	---		
459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		854	(-)	---		
460	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
461	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
462	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
463	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
464	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
465	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	54,175.83		
466	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	5,253.22		

501	+	800.00	CAPITAL						
502	(-)	---	(-) CAP. SUCC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
503	+	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
504	+	---	RESERVA LEGAL						
505	+	249.74	OTRAS RESERVAS						
506	+	2,113.18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
507	(-)	43,531.22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
508	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
509	(-)	13,807.53	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
598	=	54,175.83	TOTAL PATRIMONIO NETO						
499+598	=	5,253.22	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						

897	USD	---	IMPUESTO	898	USD	---	INTERÉS	899	USD	---	MULTA	900	USD	---
-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

902	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897										
903	+	---	INTERÉS POR MORA											
904	+	---	MULTA											
998	=	---	TOTAL PAGADO											
905	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
906	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES											
907	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Witt*

FIRMA CONTADOR: *Estuardo Cruz*

NOMBRE: **JORGE WITT** NOMBRE: **ESTUARDO CRUZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 0 4 2 9 3 5** 199 RUC No: **0 6 0 1 1 0 4 5 0 8 0 0 1**