

90733

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845168

NAC-0GER2008-1520

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

9073301

RUC 201

1791769937001

202

SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR SERVIVAPOR 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 1,678,012.15

Caja, bancos

311 6,810.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

606 360.3

No relacionados / Locales

315 223,167.97

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 otros

611 0

No relacionados / Locales

319 2,040.82

Del exterior

612 945.35

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 945.35

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21,080.6

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,679,317.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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

328 541,787.35

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,538.07

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

651,648.56

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

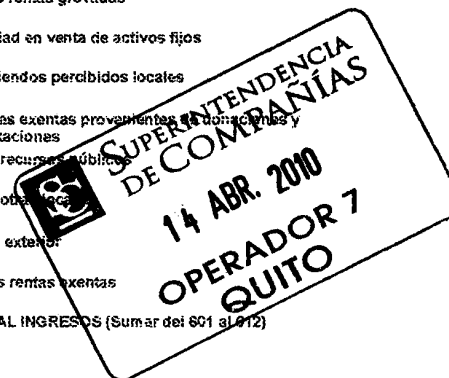
367,519.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 757,263.88

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	624,188.09	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,402.08	el sujeto pasivo	705	541,787.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,993.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	130,698	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,334.83	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	106,759.12	(-) 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	145,512.66
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	0	718	17,014.96
Otros activos diferidos	377	1,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,390.59
(-) Amortización acumulada	378	1,200	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,714.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,191.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,709.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,028.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,629.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,713.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,442.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	40,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Adquisición de mercancías / Locales	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Adquisición de mercancías / 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	864,623	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	1,939.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,001.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,850	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,193.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	130,305.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,729.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,891.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,942.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,422.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,639.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,270.4	Amortizaciones	785	0	786	600
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,308.07	Servicios públicos	787	0	788	9,332.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,050.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,258.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,101,568.51		
Provisiones	428	43,452.04	TOTAL GASTOS	798	415,924.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,609.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,517,492.53		
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	161,825.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	383,169.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	{-} 15% Participación a trabajadores	811	25,308.07		
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	945.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles	814	6,895.18		
No relacionados / Locales	451	0	{+} Gastos deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	{+} Gastos deducibles 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	383,169.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,467.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	753,779.56					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	142,467.03		
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	35,616.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Anticipo pagado	851	3,432.52		
			{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,913.84		
			{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,417.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,525.2	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	100,900.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,270.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	110,843.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	864,623	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,894.54

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 16,270.4
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16,270.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

905 16,270.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0701451460

RUC CONTADOR

199 1711506624001

[Firma]

[Firma]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354806633
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791769937001
CEP#(Número de Serie)	870354806633
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS INDUSTRIALES DE VAPOR SERVIVAPOR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:33:37 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,270.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,270.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,270.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16,270.40
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 16,270.40 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5157625 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

