SRI EJERCICIO FISCAL 2009

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LAS PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0062198

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(001) MES: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(002) N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(003) RUC: 1 0 9 1 7 0 8 7 1 6 0 0 1

(004) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS ESCUDINAR LES SAHETIL S.A.

(005) EXPEDIENTE: 97855 ~~80442~~

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(301)	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(311)	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(302)	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(312)	+	
~~GASTOS INFORMATIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR~~					(313)	+	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					**ESTADO DE RESULTADOS**					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			(401)	+	
CAJA, BANCOS		(101)	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			(402)	+	
INVERSIONES CORRIENTES		(102)	+		EXPORTACIONES NETAS			(403)	+	
RELACIONADOS	LOCALES	(103)	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(404)	+	
	DEL EXTERIOR	(104)	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(405)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(105)	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			(406)	+	
	DEL EXTERIOR	(106)	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			(407)	+	
RELACIONADOS	LOCALES	(107)	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			(408)	+	
	DEL EXTERIOR	(108)	+		~~DE RECURSOS PÚBLICOS~~			(409)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(109)	+		~~DE OTRAS LOCALES~~			(410)	+	
	DEL EXTERIOR	(110)	+		~~DEL EXTERIOR~~			(411)	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(111)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			(412)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		(112)	+		~~UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS~~			(413)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		(113)	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(114)	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			(414)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(115)	+		INGRESOS POR REDIMIBLES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			(415)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(116)	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(117)	+		**COSTOS Y GASTOS**					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(118)	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(119)	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(501)	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(120)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(502)	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(121)	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(503)	+		(601)	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(199)	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(504)	(-)			
ACTIVO FIJO		(200)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(505)	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		(201)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	(506)	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(202)	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(507)	+			
MUEBLES Y ENSERES		(203)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(508)	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(204)	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(509)	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(205)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(510)	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(206)	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(511)	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(207)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(512)	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(208)	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(513)	+		(602)	+
TERRENOS		(209)	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(514)	+		(603)	+
OBRAS EN PROCESO		(210)	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	(515)	+		(604)	+
TOTAL ACTIVO FIJO		(299)	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	(516)	+		(605)	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(300)	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(517)	+		(606)	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(301)	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(518)	+		(607)	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(302)	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(519)	+		(608)	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		(303)	+		COMBUSTIBLES	(520)	+		(609)	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(304)	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	(521)	+		(610)	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(305)	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	(522)	+		(611)	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(399)	=		TRANSPORTE	(523)	+		(612)	+
ACTIVO LARGO PLAZO		(400)	+						(613)	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(401)	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(524)	+		(614)	+
OTRAS		(402)	+		PARA DESAHUCIO	(525)	+		(615)	+
RELACIONADOS	LOCALES	(403)	+		BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	(526)	+		(616)	+
	DEL EXTERIOR	(404)	+		OTRAS PROVISIONES	(527)	+		(617)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	(405)	+		LOCAL	(528)	+		(618)	+
	DEL EXTERIOR	(406)	+		DEL EXTERIOR	(529)	+		(619)	+
RELACIONADOS	LOCALES	(407)	+		RELACIONADOS	(530)	+		(620)	+
	DEL EXTERIOR	(408)	+		NO RELACIONADOS	(531)	+		(621)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	(409)	+						(622)	+
	DEL EXTERIOR	(410)	+		RELACIONADOS	(532)	+		(623)	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(411)	(-)		NO RELACIONADOS	(533)	+		(624)	+
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO		(412)	+		DEL EXTERIOR	(534)	+		(625)	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		(499)	=		RELACIONADAS	(535)	+		(626)	+
TOTAL ACTIVOS		(599)	=	800,00	NO RELACIONADAS	(536)	+		(627)	+
PASIVO CORRIENTE		(700)	+		OTRAS PÉRDIDAS	(537)	+		(628)	+
RELACIONADOS	LOCALES	(701)	+		MERMAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	(538)	+		(629)	+
	DEL EXTERIOR	(702)	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	(539)	+		(630)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	(703)	+		GASTOS DE GESTIÓN	(540)	+		(631)	+
	DEL EXTERIOR	(704)	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(541)	+		(632)	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 JUN 2009 ORIGINAL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 638 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0785 Á 01-12-08

No. 0062198

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			ACELERADA						
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (Mi. S.RICO)											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVEEDORES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		N			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL					(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		D									
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		D									
			800,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	INTERES		USD	MULTA		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

	N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Retail NO.		Retail No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

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

REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO CHAVEZ FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1001787613512-6

RUC No. 0790124655C2001

3 JUN 2010

CODIÓN 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASEI S.A. TELF.: 2810 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

163076550062154 17:03:25 2010/06/18 FLORES
UN Impuestos S.R.I ALAMEDA 0054
0.00
SERVIPAGOS
Seller: 3621006922I