

92199

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791814363001

202

C&S- SEPRIV 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 focales gravadas con tarifa 12%

601

3,295,906.94

Caja, bancos

311

78,561.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

359,567.23

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

74,937.79

No relacionados / Locales

315

868,182.05

Utilidad en venta de bienes fijos

607

5,281.46

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos focales

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 focales

611

0

No relacionados / Locales

319

17,274.23

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

296,835.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

3,735,693.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

326,764.32

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

5,281.46

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

11,940.42

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

10,720.51

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,016,607.77

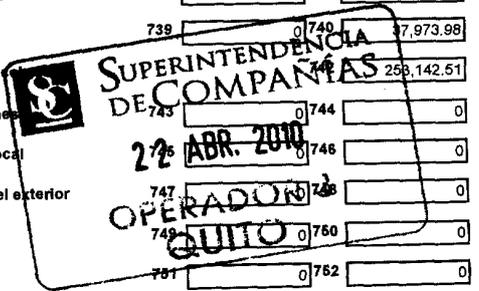
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

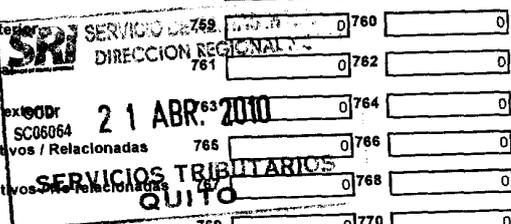
ACTIVO FIJO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 OPERADOR QUITO


SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 COD. SC06064
 21 ABR. 2010
 COSTOS Y GASTOS

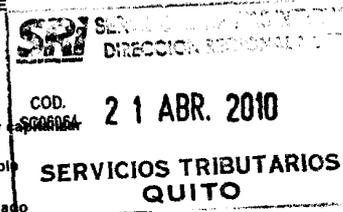
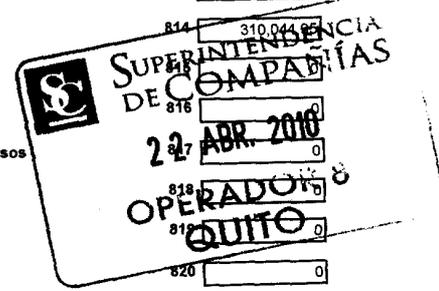
IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,778.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	360,779.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,516.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,278.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234,480.22	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	297,873.52	(-) 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	1,929,525.44	716	73,137.54
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	507,337.36	718	15,753.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	395,589.36	720	14,396.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	68,598.44	722	75,406.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,850.92	726	25,412.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,700.75	728	11,367.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,472.33	730	1,951.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	312.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,617.01	734	9,190.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,481.95	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	37,973.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas in				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / 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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,314,481.29	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	129,241.2
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	908,125.76	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	11,226.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	24,381.06	772	18,845.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR QUITO
 22 ABR. 2010


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL
 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	5.280,04	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	69.988,04	
Relacionados / Locales	419	[483.405,1]	Gastos de viaje	777	[186.989,41]	778	[14.132,84]
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	[104.684,7]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[20.854,53]	784	[41.009,84]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[11.283,38]	788	[4.653,68]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[67.792,05]	790	[60.240,74]
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[4.057,8]	792	[8.349,32]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[3.297.531,79]		
Provisiones	428	[52.521,37]	TOTAL GASTOS	798	[869.786,19]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[1.559.963,19]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[4.167.317,98]		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	0	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	0	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	0	
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]	431.624,56	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 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	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	310.044,88	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0	
Provisiones para desahucio	457	[37.973,98]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	0	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[37.973,98]					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	0	
Otros pasivos	489	[]	PÉRDIDA	839	[]	121.579,61	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[1.597.937,17]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[160.000]	Utilidad a reinvertir y reservas	841	[]	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Saldo utilidad gravable	842	[]	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	Total impuesto causado	849	[]	0	
			(-) Anticipo pagado	851	[]	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	137.188,04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	11,936.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	189,576.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,768.24			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	431,624.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	326,764.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,314,481.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,806.51

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 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703148542

RUC CONTADOR 199 1705269080001

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: 990357851330
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

CRNL. FABIAN CASTRO V.

GERENTE C & S SEPRIV CIA. LTDA.

SR. FAUSTO NARVAEZ M.

CONTADOR C & S SEPRIV CIA. LTDA.



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791814363001
CEP#(Número de Serie)	990357851330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	C&S- SEPRIV CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:27:28 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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

