

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603810

NAC-DGER2008-1520

92.307

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 92307

RUC 201 1791818415001 202 SAN ANTONIO SERVICES LTD.

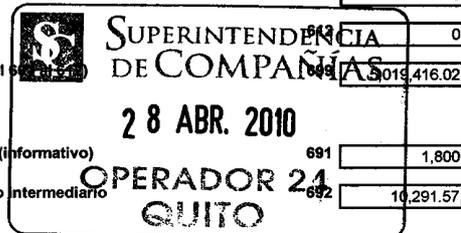
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	583,298.89	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,065
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	151,548.88	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	81,136.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	820,049.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,011,058.38
Caja, bancos	311 426,161.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,722.53
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 743.18	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 15,970.48	Otras rentas gravadas	606 1,835.11
No relacionados / Locales	315 1,152,887.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,800
No relacionados / Del exterior	316 646	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,465.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 5,019,416.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 95,641.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 1,800
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 10,291.57
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 789,666.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 55,660.09		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por endeudado	334		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	35,588.92	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	2,277.21	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,525,778.7	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	60,647.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,955,683.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,468.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	841,315.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	260,126.73	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,629,201.92	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	1,542,039.58	(-) 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	690,908.51	716	77,223.25
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	104,851.4	718	7,525.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	136,181.8	720	14,847.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	690.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	120,720.05	726	34,778.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	243,798.91	728	20,641.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	103,895.95	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,654,157.12	734	8,095.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,864.1	736	723.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	48,751.29	738	12,636.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	13,402.18	740	3,498.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	49,465.06		
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	9,100	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,100	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,076,918.28	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	51,713.91	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR

 QUITO

 28 ABR. 2010

 OPERADOR 24

 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	327,667.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	230,356.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	260,116.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	16,977.24	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43,368.44	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,117.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,409.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	98,578.93	778	14,005.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	235,353.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	317,248.15	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,231.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,592.74	Servicios públicos	787	15,985.56	788	12,821.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	402,147.47	790	206,046.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,580.87	792	3,542.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,089,417.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	492,068.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,303,031.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,581,486.54
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	868,758.42	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	437,929.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	98,592.74		
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	212,665.3		
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	132,308.6		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	61,387.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	6,690.12		
Provisiones para desahucio	457	16,901.02	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	29,457.75		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	947,047.42					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="396,925.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,250,079.33"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="396,925.81"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="99,231.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="18,308.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="69,817.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,584,733.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="240,105.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,104.95"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,826,838.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,076,918.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,165.11"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

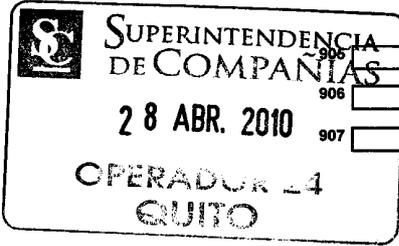
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="11,104.95"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="11,104.95"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

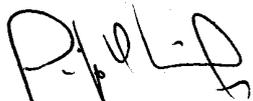
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354393216
Fecha Recaudacion: 09/04/2010


Jorge Ap-Iwan
Representante Legal


Christian Avila
Contador
CPA. REG 30357


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791818415001	
CEP#(Número de Serie)		990354393216	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SAN ANTONIO SERVICES LTD.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		04:21:09 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 11,104.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 11,104.95	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,104.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 11,104.95	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 11,104.95 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 37016771 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

