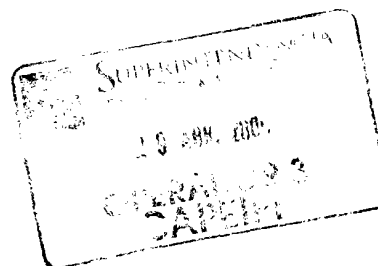


92307

aprimir

Página 1 de 1

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791818415001
CEP#(Número de Serie)	990259581725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SAN ANTONIO SERVICES LTD.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	12:44:45 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 65,263.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 65,263.74
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65,263.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 65,263.74 , será debitado el 31/03/2009 , de su cuenta 37016771 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	



92307

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17129923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	756,156.17	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	235,703.05
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	182,645.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,174,504.89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,842,519.63

Caja, bancos

311 657,480.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,245.54

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 7,500

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 4,782.13

Otras rentas gravadas

606 2,046.9

No relacionados / Locales

315 582,953.52

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 otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 723,965.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,858,312.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 139,002.37

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 200

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 649,632.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 230,977.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 29,551.09

Otros activos corrientes

332 297,466.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,315,811.84

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

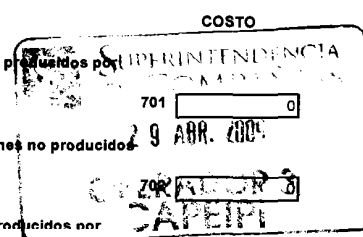
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

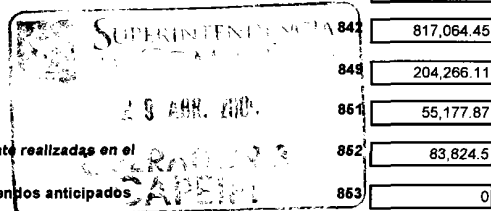


92307

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	60,647.58	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,797,973.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,067.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	841,315.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	93,362.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,314,840.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,534,524.56	(-) 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	716	699,789.45	716	29,701.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	141,269.68	718	25,694.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	139,475.07	720	5,261.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,413
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	114,089.98	726	35,352.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	423,265.04	728	10,492.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	259,737.56	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	1,390,460.92	734	3,311.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	41,445.29	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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,850,336.4	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	96,170.66	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	659,393.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	194,552.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	36,111.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y gastos)	771	58,660.8	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

92307

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,827.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	24,373.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	157,510.06	778	11,693.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	335,682.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	317,286.61	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	204,266.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	198,826.11	Servicios públicos	787	32,993.53	788	11,303.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	369,704.15	790	247,703.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,446.51	792	2,884.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,187,134.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	415,014.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,725,003.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,602,148.74		
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	1,538,599.7	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	1,256,163.33		
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	198,826.1		
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	65,779.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,564.2		
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	281,670.32		
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	27,946.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,538,599.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	817,064.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,263,602.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	841	817,064.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	204,266.11		
			(-) Anticipo pagado	861	55,177.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	83,824.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	731,662.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	853,071.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65,263.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,586,733.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,850,336.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,308.56

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 65,263.74
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 65,263.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 65,263.74
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 1724892730 RUC CONTADOR 199 1709540866001

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: 990259581725
Fecha Recaudación: 31/03/2009

JORGE OMAR AP-IWAN REY
REPRESENTANTE LEGAL

GALO ANTEBAL RAZA CUEVA
CONTADOR

