

a266

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	27585365		
<u>92666</u>			
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 92666-2002	
RUC 201 1791828674001	202 SOLUCION Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.E. 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%		
Caja, bancos	311 58.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 21,605.04	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	317 300	Rentas exentas por contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	
No relacionados / Del exterior	320 0	De exterior	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,189.45	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 614)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,568.16	601 93,811.12	
Inventory de materia prima	325 0	602 6,468.17	
Inventory de productos en proceso	326 0	603 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	604 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 55,447.23	605 0.17	
Mercaderías en tránsito	329 0	606 1,999.63	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	607 0	
Activos pagados por anticipado	331 0	608 0	
Otros activos corrientes	332 0	609 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 83,168.67	610 0	
ACTIVO FIJO		611 0	
		612 0	
		699 102,279.09	
		691 6,000	
		692 0	
COSTOS Y GASTOS		COSTO GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 43,990.19
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 83,168.67	el sujeto pasivo	702 70,551.46
Immunizaciones de bienes no producidos por			

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	196.2	el sujeto pasivo	705	55,447.23		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	10,358.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Equipo de computación y software</b>	345	1,820.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	1,249	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	12,477.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	1,146.71	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,714.33	716	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,588.45	718	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,379.92	720	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,059.21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	3,230	726	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,404.77	728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	335.5
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad	731	0	732	0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	1,422.83	734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	0	736	506.83
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	148.06	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	84,315.38	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	10,966.8	No relacionados / Local	761	191.33	762	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	9,788.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas				
<b>Locales</b>	415	7,521.38	Seguros y reaseguros (minus y plus)	769	0	770	0
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,951.22	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	518.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	473.85		
Relacionados / Locales	419	616.39	Gastos de viaje	777	0	778	285.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	433.7	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	353.16	Servicios públicos	787	3,825.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51.71	790	244.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15.07	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,625.92	TOTAL COSTOS	797	89,500.58		
Provisiones	428	1,414.55	TOTAL GASTOS	798	10,424.08		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>44,237.87</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>99,924.66</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,354.43		
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	353.16		
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	2,114.49		
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	588.61		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,527.15		
Otros pasivos	489	35,240.76	PÉRDIDA	838	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>79,478.65</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	9,000	Saldo utilidad gravable	842	3,527.15		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	881.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	845	881.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

Reserva legal	507	308.68	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,319.2			
Utilidad del ejercicio	517	1,847.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,836.73</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>84,315.38</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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  0Interés por mora 903  0Multas 904  102.28TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999  102.28Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  102.28Mediante Compensaciones 906  0Mediante Notas de Crédito 907  0

## 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"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

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

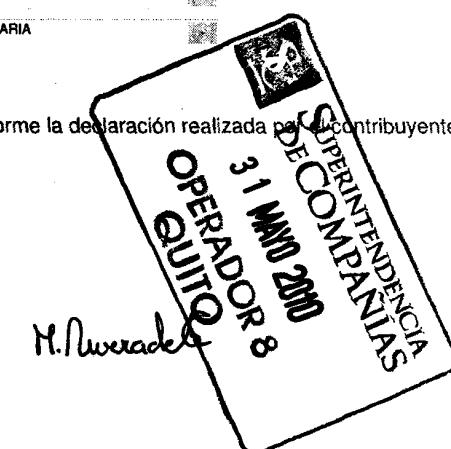
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1713836862 RUC CONTADOR 199  1791828674001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870364212831  
 Fecha Recaudación: 13/05/2010

Lorena Beltrán  
 SOLUCIÓN Y SERVICIOS  
 EMPRESARIALES S.E. C.I.A. LTDA



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791828674001  
870364212831  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SOLUCION Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.E. CIA. LTDA  
2009  
13/05/2010  
22/04/2010  
12:27:55 PM  
25/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 102.28
Total	\$ 102.28

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 102.28

Le recordamos que el valor de US \$ 102.28 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos**

Autoriz. SRI: 291305201039281571  
RUC.....: 1791828674001  
CEP.....: 870364212831  
Razón Social: SOLUCION Y SERVICIOS EMPRES  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 102.28  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0297882414  
Oficina.....: AG. INQUITO  
Cajero.....: AREMACHE  
Fecha.....: 2010-05-13 12:59:56  
Control.....: Sec-265 Corriente, En Línea

Cliente

