

92666

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27585365

NAC-DGER2008-1520

92666

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 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%	601	93,811.12	
Caja, bancos	311	58.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,468.17
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	0.17
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,999.83
No relacionados / Locales	315	21,605.04	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas por aportaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	300	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	0	TOTAL INGRESOS	699	102,279.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,189.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,568.16	Ventas netas de activos (informativo)	691	6,000
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	55,447.23			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,168.67			
ACTIVO FIJO					

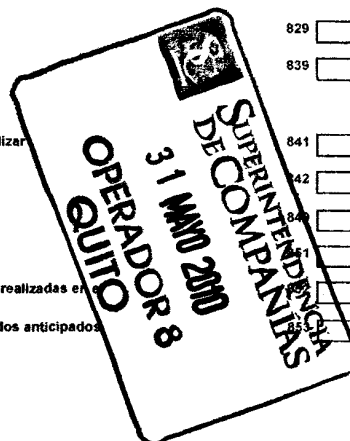


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

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	196.2	el sujeto pasivo	705	55,447.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,358.67	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,820.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,249	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,477.8	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	359	1,146.71	(-) 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	14,714.33	716	0
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	2,588.45	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,379.92	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,059.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,230	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,404.77	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	335.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,422.83	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	506.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	148.06	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,315.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	10,966.8	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	191.33	762	0
No relacionados / Locales	413	9,788.45	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	7,521.38	Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	769	0	770	0
Del exterior	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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,237.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	99,924.66		
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	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	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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,527.15		
Otros pasivos	489	35,240.78	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,478.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,527.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	881.79		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	853	881.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0		



Reserva legal	507	308.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,836.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,315.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 102.28

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 102.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 102.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 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
 Numero Serial: 870364212831
 Fecha Recaudación: 13/05/2010

Lorena Beltrán
 SOLUCION Y SERVICIOS
 EMPRESARIALES S.E. CIA. LTDA

H. Nuñez



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
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 102.28
\$ 102.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 102.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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. INAQUITO
Cajero.....: AREMACHE
Fecha.....: 2010-05-13 12:59:56
Control.....: Sec-265 Corriente, En Línea

Cliente

