

9391

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26717513

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 1791840461001

202 SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC 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	978,644.12	
Caja, bancos	311	10,379.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,233.22
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	1.55
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	193.24
No relacionados / Locales	315	149,385.39	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,639.05	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,010,072.13
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	14,200.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,647.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	59,265.79			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	628,167.18
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,517.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



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	18,940.42	el sujeto pasivo	705	59,265.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,691.56	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,781.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	106,587.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,586.89	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	68,413.86	(-) 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	30,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	131,427.69
Gastos de organización y constitución	373	22,166.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,883.87
Otros activos diferidos	377	1,480	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,813.2
(-) Amortización acumulada	378	38,642.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,975.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,004.3	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	727	0	728	12,125.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,477.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	997.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,980.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,213.31
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	745	0	746	2,708.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,806.53
(-) 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	10,930.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	333,935.8	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	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	163,333.65	Pérdida en venta de activos / 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	769	0	770	0
Locales	415	85,763.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,278.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41/	10,445.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,994.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,204.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35.21
No relacionados / Locales	421	23,583.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,936.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,467.3	Amortizaciones	785	0	786	7,645.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,859.27	Servicios públicos	787	0	788	13,271.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,964.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	620,980.7		
Provisiones	428	12,257.25	TOTAL GASTOS	798	363,362.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	304,710.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	984,343.68		
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	25,728.45		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,859.27		
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	0		
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	0		
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 en discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,869.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	304,710.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir en capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,869.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,467.3		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,156.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,823.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,490.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,401.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,179.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,224.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	333,935.8	Aplicar 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 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		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 196 1708678089

RUC CONTADOR 199 1714414628001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355530241
 Fecha Recaudación: 13/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791840461001
CEP#(Número de Serie)	870355530241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	02:54:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708678089
199	RUC CONTADOR -----	1714414628001
201	RUC -----	1791840461001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DEL ECUADOR
311	Caja, bancos -----	10,379.63
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	149,385.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,639.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,200.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,647.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	59,265.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,517.64
343	Muebles y enseres -----	18,940.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,691.56
345	Equipo de computación y software -----	6,781.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	106,587.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	75,586.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	68,413.86
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	30,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	22,166.54
377	Otros activos diferidos -----	1,480.00
378	Amortización acumulada -----	38,642.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,004.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	333,935.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	163,333.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	85,763.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,445.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	23,583.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,467.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,859.27
428	Provisiones -----	12,257.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	304,710.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	304,710.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,823.09
517	Utilidad del ejercicio -----	16,401.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,224.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	333,935.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	978,644.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,233.22
605	Rendimientos financieros -----	1.55
606	Otras rentas gravadas -----	193.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,010,072.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pas	52,079.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	628,167.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	59,265.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	131,427.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,883.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,813.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,975.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,693.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,125.13
730	Gasto - Combustibles -----	6,477.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	997.05
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,980.91
736	Gasto - Transporte -----	6,213.31
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,708.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,806.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,930.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,278.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,994.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,204.55
780	IVA que se carga al gasto -----	35.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,936.34
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,645.30
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,271.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,964.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	620,980.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	363,362.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	984,343.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,728.45
811	15% Participación a trabajadores -----	3,859.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,869.18
842	Saldo utilidad gravable -----	21,869.18
849	Total impuesto causado -----	5,467.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,156.39
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,490.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,179.93
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

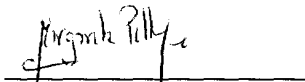
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708678089



Firma Contador (a)

C.I. 1714414628001

