

93926

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191709140001
CEP#(Número de Serie)	990353181307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOSUTPL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	08:36:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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

No. FORMULARIO

26482709

104 [

202 SERVICIOSUTPL CIA. LTDA

015

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	74,463.53	el sujeto pasivo	705	107,895.77			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	30,246.04	Inventario inicial de materia prima	706	8,068.52			
Equipo de computación y software		345	20,287.47	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	14,428.23			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,586.13	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	110,410.91	(-) 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	0	716	649,267.88	
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares		375	1,055.72	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,122.47	
Otros activos diferidos		377	12,192.78	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada		378	633.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	247,975.91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12,614.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	115,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	71,045.44	
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				731	0	732	31,440.93
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,512.11	
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	44,688.96	
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	215.91	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	560.25		
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	9,162.38	
(-) 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	2,015.38	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	499,204.76	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							
Relacionados / Locales		411	166,024.19	No relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas							
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52,317.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	36,210.24	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,819.19
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	0	784	14,586.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	63,437.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	116,070.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,872.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	685,197.55		
Provisiones	428	9,839.07	TOTAL GASTOS			798	1,531,909.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,073.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,217,107.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	381,902.42	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			798	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	256,473.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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 con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	381,902.42					
Pasivos diferidos	479	6,054.57	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	256,473.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	600,030.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	278,286.56	Total Impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	17,162.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

93926

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	123,039.16			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	256,473.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,162.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499,204.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,273.57

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353181307

Fecha Recaudación: 06/04/2010

CONTADORA

Lc. Carlos Hernández

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
1 **GERENTE** 140001
SERVICIOS UTPL CIA. LTDA.
Dra. Paris Sany Zúñiga Rodríguez
LOJA - ECUADOR