	DE BALANCES FORMOLI	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLEC	MIENTOS PERMANENTES	21264372
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	ECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SU	USTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO Q	UE SUSTITUYE 104 17289703
NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJE		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1391748779001	202 SERVICIOS DE LIMP	EZA, MANTENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA	. LTDA.
OP	ERACIONES CON PARTES RE	LACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	L (INFORMATIVO)
Activo con partes relacionadas		0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas	del exterior 012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
OTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS DEL	EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015
ESTA	DO DE SITUACIÓN	ESTADO DE	RESULTADOS
	ACTIVO	ING	RESOS
CTIVO CORRIENTE	<u></u>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 46,438
caja, bancos nversiones corrientes	311	2,344.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
uversiones comentes Luentas y documentos por cob	312	Otros ingresos provenientes del exterior	603
orriente Relacionados / Locales	313	11,530,57 Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608
Ptras cuentas y documentos po orriente	or cobrar -	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	,
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	<u></u>	0 Otras rentas exentas	612
) Provisión cuentas incobrable		0 TOTAL INGRESOS (Sumar dei 603 al 612)	199 46,438.
rédito tributario a favor del su rédito tributario a favor del su	· · · · · <u>L</u>	0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	The state of the s
redito tribulario a favor dei su RENTA) iventario de materia prima	325	O ventas netas de activos tipos (informativo)  O ingresos por reembolso com a intermediario	691
iventario de productos en prod	<u>.                                    </u>	(informativo)	
ventario de suministros y mat	<u></u>	0	
iventario de prod. terminados	y mercad. en 328	О совто	S Y GASTOS
macén ercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO
ventario repuestos, herramien	ntas y accesorios 330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	

weriaos badados bos suricibado	331	L 0	ei anlero basivo	/U I	9	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		,	importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,200	el sujeto pasivo	705	Ō	
Maquinarla, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,000	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	450	inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,750	(-) inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueidos, salarios y demás remuneraciones que		<u></u>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0]716	11,026.42
similares Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			,,
Gastos de investigación, exploración y similares	375		remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0]718	0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	1,339.71
(-) Amortización acumulada	378	,	reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0]722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		······································	ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0]728	154.9
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382	L	Combustibles	729	0 730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0732	1,224.5
largo piazo Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		26.84
Relacionados / Del exterior	384			735	0 734	102.46
			Transporte		0 736	26,938
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior  Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	386	<u> </u>	Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	107		Provisiones / Para cuemas incoorables	742	742	<u> </u>
Relacionados / Locales	387	<u></u>	Provisiones / Otras provisiones  Arrendamiento mercantii / Local	743 745	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388				0 748	0
No relacionados / Locales	389		Page 25	747	0]748	0]
No relacionados / Del exterior	390			749	0 750	<u> </u>
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	7/4/A7/4/2011	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,624.78		755	0 756	0
PASIVO		i	intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	903.89	No refacionados / Local	761	0 762	0

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 784	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos Indirectos asignados desdei el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		776	120
Otras cuentas y documentos por pagar -		impuestos, contribuciones y otros		776	175.85
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	450
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,003.19 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	708.13 Servicios públicos	787	0 788	0
ejercício Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	99.78
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	59.39
Obligaciones emfidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	41,717.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,615.21 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	41,717.85
PASIVO LARGO PLAZO		<del></del>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de Inventario (Informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)    Description   Page por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		'	
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	i TRIE	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	4,720.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	708.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	•	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	08) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 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 (+) Gaetos incurridos para generár ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (4) Participación trabajadores atribuibles a ingre	808	817 (	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  () (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818 [	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  0 (-) Deducciones por leves especiales ?		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precies de transferencia	22 g	820	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento risto de		·* 821	0
Otras provisiones	458	empleados  (-) Deducción por pago a tradigadores con		822	0
		discapacidad		•	

Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	4,012.76
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 2,615.21	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	4,012.76
Capital suscrito y/o asignado	501 10,000 Total impuesto causado	1,003.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscai	911.78
capitalización	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 300.96 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 2,708.61 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 91.41
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 13,009.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 15,624.78 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)	•	86.81
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	uraciones sustitutivas)	
Impuesto 897 86.8	interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luege	de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)	•	02 4.6
Interés por mora	•	0
Multas	•	0.36
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	•	4.96
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago	4.96
Mediante Compensaciones	\$	0
Mediante Notas de Crédito	\$	07
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	D. 910 N/C No. 912 N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor US	D 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	818
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
	Eller	
Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de e	la se deriven (Art. 101
·		
No. ID REPRESENTANTE LE	AL 198 1307857019 RUC CONTADOR 198 1306386283001	

FORMA DE PAGO

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870300971481 Fecha Recaudacion: 15/09/2009

and Williams Rigosarto

Alcivor Salton Genny E. Contrador o 29.850 Registro M. 29.850

# 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 1391748779001 870300971481 1021 Renta Sociedades 101

#### **RESUMEN DE DATOS**

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

SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA. LTDA. 2008 15/09/2009

22/04/2009 11:10:28 AM 22/09/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora

Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4.60 \$ 0.00 \$ 0.36 \$ 4.96

**FORMA DE PAGO** 

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito \$ 4.96 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.96 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2009

striograf Codea a Williams Rigoberto

Aliver Sallos Genny Elisabeth Contactor Registro 1 29.850

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleCom... 15/09/2009

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IN	IPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANC	ES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		17289703
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SU	STITUTIVA 031	s .
AÑO 102 2008	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		No. FORMULARIO Q	UE SUSTITUYE 104	17130132
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1391748779	001 202 SERVIC	IOS DE LIMPIEZA, MAN	TENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA	LTDA.	
	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAI	. (INFORMATIVO)	
Activo con partes relac	ionadas del exterior	011	ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relac	cionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIO	(011 + 012 + 013 + 014)		015 0
	ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE	RESULTADOS	
	ACTIVO		ING	RESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 46,438.74
Caja, bancos		311 10.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		802 0
inversiones corrientes		312	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		804 0
Relacionados / Locale	s	313 9,485.7	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del ex	terior	314 0	Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Loc	ales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del	exterior	316 0	Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y docum	entos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locale	8	317	aportaciones  De recursos públicos		609 0
Relacionados / Dei ext	terior	318 0	De otras locales		610 0
No relacionados / Loc	ales	319 0	Del exterior		611 0
No relacionados / Del	exterior	320 0	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas in	cobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)		699 46,438.74
Crédito tributario a favo	or del sujeto pasivo (IVA)	323 0		-0	
Crédito tributario a favo	or del sujeto pasivo	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	11/17	691 0
(RENTA) Inventario de materia po	rima	325 0	ingresos por reembolso como intermediario		692 0
inventario de productos	en proceso	326 0	(informativo)		
Inventario de suministr	os y materiales	327 0			
inventario de prod. term	ilnados y mercad. en	328 0	совто	S Y GASTOS	
almacén Mercaderías en tránsito		329 0		совто	GASTO
Inventario repuestos, he	erramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por		

werrage badedos bot surretbado	331	()] ei sniero basivo	/V I	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,496.02 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,200 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,000 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	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	2,200 (-) 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	11,026.42
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	1,339.71
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 728	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	1,224.5
Cuentas y documentos por cobrar cilentes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	26.84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	102.46
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 738	26,938
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 mercantii / 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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Det exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,696.02 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		intereses pagados a terresos			
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	8,000 No relacionados / Local	781	0 762	0

•						
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	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	769	0770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	120
Otras cuentas y documentos por pagar -			l Impuestos, contribuciones y otros		776	175.85
corriente			· -		1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0778	0
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	Ó
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	٥
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejerciclo	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	99.78
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros blenes	791	0 792	59.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		-
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	41,112.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	41,112.95
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	ō
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0]
Relacionados / Det exterior	442	0	'(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	¹(informativo) 		'	<u></u>
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIE	BUTARIA	
targo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	ı	801	5,325.79
Prêstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,331.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	>	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) 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		916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atributbles a lagr	208	817	
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tributaries de años			<u>0</u>
			anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	162	3 819	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	o o
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	e f 🐣	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	The state of the s			

Pasivos diferidos	479 OUTILIDAD	GRAVABLE	829 3,994.34
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 8,000		
	Utilidad a	reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo util	dad gravable	842 3,994.34
Capital suscrito y/o asignado	501 400 Total imp	uesto causado	998.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 0 (-) Anticip	o pagado	851 0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		iones en la fuente realizadas en el	<b>852</b> 911.78
capitalización	ejercicio i  505 0 (-) Retenc	iscai Iones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 0 (-) Retence	iones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas		tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoner	ación por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 3,296.02 IMPUEST	D A LA RENTA A PAGAR	859 86.81
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,696.02		<del></del>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 11,696.02 Anticipo p	róximo año (fórmula)	879 43.41
Pago previo (Informativo)			890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)		
Impuesto 997	0 interés	898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	o de Imputación al pago en declar	aciones sustitutivas)	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)			902 86.81
interés por mora			903 0
Multas			904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		Park.	999 86.81
		18 Co 1999 - 1	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	ras formas de pago		905 86.81
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
		**************************************	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C N			
	lo. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor		N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor			
Valor USD 909 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES			Valor USD 915 0
<u> </u>	USD 811 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
<u> </u>	USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este d	USD 911 0  Resolución No.  Valor USD	Valor USD 913 0  916 Resolució 917 0 Valor USD	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	USD 911 0  Resolución No.  Valor USD	Valor USD 913 0  916 Resolució 917 0 Valor USD	Valor USD 915 0

FORMA DE PAGO

921 no existe date

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261182312 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

> JAMOSO CEDENS Williams R. GERTNIK GENERAL

plause sol bibece Coxespoons

per # 29 810

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

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

Red bancaria 1391748779001 870261182312 1021 Renta Sociedades 101200901

**RESUMEN DE DATOS** 

Tipo de Formulario

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

SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA. LTDA. 08/04/2009 22/04/2009 09:33:53 AM 22/04/2009

**VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar Intereses por mora

Multas Total a Pagar \$86.81 \$ 0.00 \$ 0.00 \$86.81

**FORMA DE PAGO** Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 86.81 \$ 0.00 \$ 0.00

e recordamos que el valor de US \$86.81, debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

Johnson General Courte General Court

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	IPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	ES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		17130132
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE	I A DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031	
	. LA DECEMINATION				
AÑO 102 2008	<b>.</b> ·		No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE 104	L
200 IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 13917487790	01 202 SERVICE	OS DE LIMPIEZA, MAN	TENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA. L	TDA.	
	OPERACIONES CON	I PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (	(INFORMATIVO)	
Activo con partes relacio	onadas del exterior	011 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relaci	onadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES		L.,	•		015 0
TOTAL OF EXACIONES	SON FARTE NELACIO	WHO DEE DATERIOR	(077 - 012 - 010 - 013)		o
	ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE R	ESULTADOS	
	ACTIVO		INGRI	ESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801 0
Caja, bancos		311 10.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 46,438.74
inversiones corrientes		312 0	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos p	oor cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
corriente Relacionados / Locales		313 9,485.7	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exte	erior	314 D	Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Loca	les	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		807 0
No relacionados / Del e	xterior	316 0	Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y docume	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317 0	De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exte	rlor	318 0	De otras locales		610 0
No relacionados / Local	les	319 0	Del exterior		611 0
No relacionados / Del e	xterior	320 0	Otras rentas exentas		612 0
(-) Provisión cuentas inc	obrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 812)		699 46,438.74
Crédito tributario a favor	del sujeto pasivo (IVA)	323 0			
Crédito tributario a favor (RENTA)	del sujeto pasivo	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		691 0
inventario de materia pris	ma	325 0	ingresos por reemboleo como intermediario (informativo)	2	692 0
inventario de productos d	en proceso	326 0		99 2 <sup>9</sup> 1	
Inventario de suministro	s y materiales	327 0			
inventario de prod. termi almacén	nados y mercad, en	328 0	COSTOS	Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito		329 0		совто	GASTO
Inventario repuestos, her	ramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por		

.. ·

Werrage ballagos bot surreibago	331	0) et antieto bastao	/U t	<u>0</u>	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de blenes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	9,496,02 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de blenes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	() el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,200 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,000 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvii	346	0 importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	2,200 (-) 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	11,026.42
Gastos de organización y constitución	373	D Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	D Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	1,339.71
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo piazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	1,224.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	26.84
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	102.46
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	14,238 738	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	Ö
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Dei exterior	368	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / 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	0 762	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses trancarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,696.02 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a tercetos			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Cocal	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del axionat	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	8,000 No relacionados / Local	761	0 782	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0,770	0
corriente Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	0
Del exterior	416		Gastos Indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	120
Otras cuentas y documentos por pagar -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	impuestos, contribuciones y otros		776	175.85
corriente Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420		NA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
No relacionados / Locales		L				
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	99.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	59.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,238	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	14,174.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	28,412.95
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo piazo 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	Ö	(succinitativo)			
No relacionados / Del exterior	444	ō				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales	445		CONCILIACIÓ	N TRIE	BUTARIA	
		0	HITH IDAD DEL E IEDECICIO (EL 100 TAO TIMO		801	40.005.70
Del exterior	446	<u></u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			18,025.79
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	L	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,711.97
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	[o]
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 ingre exentos	1408	B17	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	os gr	100 819	0
Provisiones para jubitación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia 🗸 💍 🛇	C), r	820	0
Provisiones para desahucio			(-) Deducción por incremento nato de	10	821	
	457	<u> </u>			the state of the s	<u>"</u>
Otras provisiones	457 458		empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	

, Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE		829 15,313.82
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA		<b>839</b> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 8,000			
		Utilidad a reinvertir y capi	italizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842 15,313.82
Capital suscrito y/o asignado	501 400	Total impuesto causado		849 3,828.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 0	(-) Anticipo pagado		951 911.78
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuen	te realizadas en el	852 0
capitalización	505 0	ejercicio fiscal (-) Retenciones por divide	endos anticipados	853 0
Reserva legal	507 0	(-) Retenciones por ingres	sos provenientes del	854 0
Otras reservas	509 0	exterior (-) Crédito tributario de af	ios anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Exoneración por leyes	especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	517 3,296.02	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR	859 2,916.68
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,696.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 11,696.02	Anticipo próximo año (fór	mula)	879 0
Pago previo (Informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci-	araciones sustitutivas)			
Impuesto 897	o interés	898	0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de Imputación al pago	en declaraciones sustitut	ivas)	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)				902 2,916.68
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				2,916.68
		5 f		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as formas de pago		<b>.</b>	905 2,916.68
Mediante Compensaciones			1 626 Jung	906 0
Mediante Notas de Crédito		Ţ <sup>®</sup>	N To the State of the	907 0
		N		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C N	o. 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	Resol	ución No. 918
	Valor USD	917	D Valor	USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.O.R.T.L}	ocumento son exactos	y vérdaderos, por lo que a	asumo la responsabilidad	legal que de ella se deriven (Art. 101
Declaro que los datos proporcionados en este d de la L.O.R.T.L)  No. ID REPRESENTANTE LEC			_	legal que de ella se deriven (Art. 101

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: 870259583840 Fecha Recaudacion: 31/03/2009

> Intrago Cederro Wellians R. Jerente Gereral

Gels Ru Z E Alaivan Sautry Jenny E Gontador 29850 Reg.

10 52 200

## 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 1391748779001 870259583840 1021 Renta Sociedades 101200901

### **RESUMEN DE DATOS**

Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RECICLAJE SERLIMRECLA CIA. LTDA. Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

31/03/2009 22/04/2009 12:50:39 PM 22/04/2009

2008

## **VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,916.68

\$ 2,916.68

## **FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 2,916.68 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,916.68, debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

Alcivar Saltus Genny E. Confadura. 29.850 Reg.

