

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20080137

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1384722013804

202

SERVICIOS CIA. LTDA. SERVICIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

1,771.44

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%

001

0

Caja, bancos

311

1,771.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

226,948.89

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

74,884.37

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

9

Del exterior

011

9

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

226,948.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

68,194.27

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

143,828.89

el sujeto pasivo

702

283,828.89

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	68,990	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	0	el sujeto pasivo	705	68,194.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	700	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	400	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,823.32	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 FIJO	359	73,876.68	(-) 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	15,118	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	107.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,250.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107.76	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	2,578.19	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,746.32	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	300	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	257.36	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	288.12	736	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	0
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	0
(-) 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		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	217,154.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	123,866.64	No relacionados / Local	761	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	778		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	133.32	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	890	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,285.26	Amortizaciones	786		788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	997.25	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	761.84	790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	220,900.59		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	126,059.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	220,900.59		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	448						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	6,048.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	997.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	5,141.05		
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	498	126,059.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		5,141.05		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100	Total impuesto causado		1,285.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	167.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	86,139.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	3,855.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,177.5
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	91,095.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	217,154.52	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 (869 - 897) 902 1,177.5
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,177.5

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

905 1,177.5

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1305017244

RUC CONTADOR

198 1302078769001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

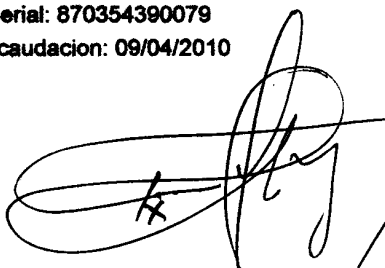
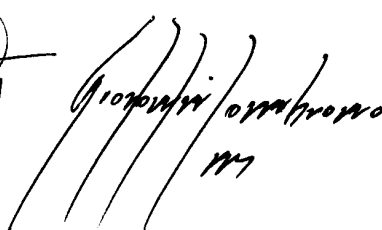
BANCO

822 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354390079

Fecha Recaudación: 09/04/2010


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
1391757913001
870354390079
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVITAGRO CIA. LTDA. SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS
2009
09/04/2010
12/04/2010
04:15:04 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,177.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,177.50

FORMA DE PAGO

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

\$ 1,177.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,177.50

Le recordamos que el valor de US \$ 1,177.50 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391757913001

RAZON SOCIAL: SERVITAGRO CIA. LTDA. SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1305017244
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	1391757913001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVITAGRO CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	1,711.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	74,064.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	68,194.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,970.08
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	60,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	700.00
345	Equipo de computación y software -----	400.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,023.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	73,076.68
377	Otros activos diferidos -----	107.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,154.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	123,866.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,285.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	907.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	126,059.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	126,059.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,100.00
509	Otras reservas -----	86,139.58
517	Utilidad del ejercicio -----	3,855.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,095.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	217,154.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	226,948.89
699	TOTAL INGRESOS -----	226,948.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	263,660.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	68,194.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,118.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,250.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,678.90
729	Costo - Combustibles -----	1,746.32
731	Costo - Promoción y publicidad -----	300.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	257.36
735	Costo - Transporte -----	298.12
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	133.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	890.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	761.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	220,900.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	220,900.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391757913001

RAZON SOCIAL: SERVITAGRO CIA. LTDA. SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,048.30
811	15% Participación a trabajadores -----	907.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,141.05
842	Saldo utilidad gravable -----	5,141.05
849	Total impuesto causado -----	1,285.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107.76
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,177.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,177.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,177.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,177.50

Firma Representante Legal

C.I. 1305017244

Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001

