

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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 1891727960001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870267034998 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | SERVICIOS INDUSTRIALES RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA. |
| Período Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 02/05/2009 |
| Hora de Declaración | 05:58:04 PM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 04/05/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

96.746

| FORMULARIO | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | |
|---|--|--|-----------|
| 101 | | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| Resolución No. | | Nº. FORMULARIO | |
| NAC-DGER2008-1620 | | 17374303 | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL + (S)SUSTITUTIVA | 031 5 |
| AÑO 102 2008 | | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17716963 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 90746 |
| RUC 201 1801727980001 202 SERVICIOS INDUSTRIALES RAMIREZ Y ALVAREZ CIA. LTDA. | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
| Activo con partes relacionadas del exterior 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos 311 | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| Inversiones corrientes 312 | | Exportaciones netas | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | |
| Relacionados / Locales 313 | | Rendimientos financieros | |
| Relacionados / Del exterior 314 | | Otras rentas gravadas | |
| No relacionados / Locales 315 | | Utilidad en venta de activos fijos | |
| No relacionados / Del exterior 316 | | Dividendos percibidos locales | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales 317 | | De recursos públicos | |
| Relacionados / Del exterior 318 | | De otras locales | |
| No relacionados / Locales 319 | | Del exterior | |
| No relacionados / Del exterior 320 | | Otras rentas exentas | |
| (I) Provisión cuentas incobrables 321 | | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | | 601 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | | 602 0 | |
| Inventario de materia prima 325 | | 603 0 | |
| Inventario de productos en proceso 326 | | 604 0 | |
| Inventario de suministros y materiales 327 | | 605 0 | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | | 606 0 | |
| Mercaderías en tránsito 329 | | 607 0 | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | | 608 0 | |
| Activos fijados no utilizados 334 | | 609 0 | |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | COSTO | GASTO |
| | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 | |

| | | | | |
|--|------------|---|------------|--------------|
| ACTIVOS pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 144.30 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 221.15 el sujeto pasivo | 702 | 75.89 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y ensseres | 343 | 800 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 800 inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 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 | 80 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 | 360 | 1.120 (-) 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para deshaciación | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 761 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387) | 399 | 1.341.15 Del exterior | 766 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores = corriente | | Relacionados / Del exterior | 767 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 769 | 0 |
| | | | 781 | 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 | 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 | 1.200 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga el 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 | 0 | 784 | 0 |
| 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 | 58.32 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 155.80 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 102.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 1.200 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 258.85 |

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 reembolso de (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 | | | |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | 445 | 0 | | | |
| Locales | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 790 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 790 menor a 0) | 802 | 258.85 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% 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 | (+) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|-----|--------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PÉRIODA | 830 | 253,35 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480) | 499 | 1.200 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|---|
| | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | 843 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | 0 | (-) Anticipo pagado | 844 | 0 |
| Apórtos de socios o accionistas para future capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 845 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 846 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 0 | (-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior | 847 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 848 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 849 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 850 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 253,35 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 851 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 141,15 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 1.341,15 | Anticipo próximo año (fórmula) | 852 | 0 |

Pago previo (informativo) 890

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 (898 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

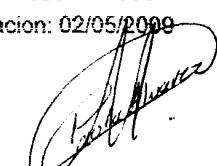
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 RUC CONTADOR 199

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|--|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | | |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | |

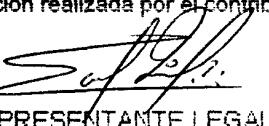
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870267034998

Fecha Recaudación: 02/05/2009



CONTADOR(A)
ING.PAOLA ALVAREZ
CI: 1803606761



Ing. 
REPRESENTANTE LEGAL

ING.MARCO RAMIREZ
CI: 1801957018

