



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

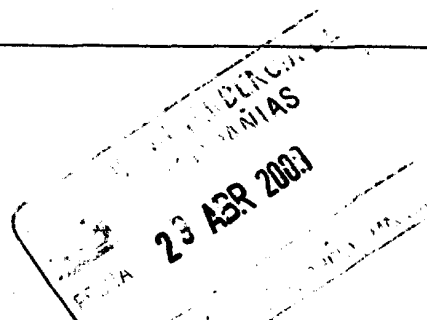
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791733499001
CEP#(Número de Serie)	870265949556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	SERVICIOS EMPRESARIALES S A
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:36:05 PM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 53.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 53.42

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 53.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 53.42 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:... AG. PASEO SHOPPING MACHALA

Cajero:..... POJEDA

Fecha:..... 2009-04-27 13:21:56

Documento:... 303-004-0002735

Cliente:.... Consumidor Final

0791733499001

\$53.42

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventani

1

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292704200925725742

RUC..... 0791733499001

CEP..... 870265949556

Razón Social: SERVICIOS EMPRESARIALES S A

Impuesto.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 53.42

Moneda..... USD

Forma Pago... Efectivo

Documento... 0302888635

Oficina..... AG. PASEO SHOPPING MACHALA

Cajero:..... POJEDA

Fecha:..... 2009-04-27 13:21:56

Control..... Sec-149 Corriente, En Línea

Cliente

<https://>

met/consultas/reporteComproba... 27/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17765884

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791733499001

202 SERVICIOS EMPRESARIALES S A

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	79,582.83
Caja, bancos	311	40,211.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	5,000	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	37,275.57	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 operaciones 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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	79,582.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,147.77			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	685.48	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	28,620.94			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, instrumentales y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	3,796.77			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,737.58			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excluye terrenos)	344	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Móviles, maquinaria, herramientas y similares	345	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Móviles y enseres	346	39,380.5	el sujeto pasivo	705	28,620.94		
Maquinaria, equipos e instalaciones	347	0	en proceso antes de empezar a producir	706	0		
Equipo de computación y software	348	0	Compras antes de inicio de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	349	0	compras antes de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	350	0	el inventario inicial de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	351	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tarjetas	352	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	353	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	39,380.5	el inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Gastos, derechos y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de planta y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	715	0
Gastos de organización y capacitación	372	1,249.64	Beneficios sociales, remuneraciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	717	0
Otros activos diferidos	374	0	Alquiler y la seguridad social (incluye seguro de vejez)	718	0	719	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	573.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,249.64	Honorarios o prestaciones por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,469.28
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	238.9
Inversiones largo plazo (Otras)	382	0	Amortización	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	767.85
Relaciones a Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	967.22
Relaciones a Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados (Locales)	385	0	Provisiones (Para jubilación nacional)	737	0	738	0
No relacionados (Del exterior)	386	0	Provisiones (Para seguro de vida)	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones (Para cuentas incobrables)			742	0
Relaciones a Locales	387	0	Provisiones (Otras provisiones)	743	0	744	0
Relaciones a Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil (Local)	745	0	746	0
No relacionados (Locales)	389	0	Arrendamiento mercantil (Otro)	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	Préstamos subvenciones				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Total	753	0	754	5,786.28
TOTAL DEL ACTIVO (344 + 354 + 376 + 393)	394	165,367.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados y recibidos					
PASIVO CORRIENTE		Relaciones (Local)		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar por proveedores - corriente			Relaciones (Del exterior)	759	0	760	0
Relaciones a Locales	411	0	No relacionados (Local)	761	0	762	0
Relaciones a Del exterior	412	0	No relacionados (Del exterior)	763	0	764	0
No relacionados (Locales)	413	23,123.99	Pérdida en venta de activos (Relaciones)	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	15,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a costo (del exterior)				

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,456.22	por pólizas relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	3,639.35	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	De los que se cargó al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,902.8	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar (el aplicable)	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transacciones bancarias y financieras (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,894.34
Crédito a banco	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones financieras largo plazo	427	0	TOTAL GASTOS	793	64,122.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	27,686.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	53,122.36	TOTAL PASIVOS Y GASTOS (793 + 794)	795	91,809.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	431	99,471.96	Pago por reembolso como reembolsante (patrocinante)	797	0		
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	433	0					
No relacionados / Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	435	0					
Del exterior	436	0					
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (855 + 799 menos 801)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (855 - 799 menos 802)	802	12,226.6		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(i) 10% Participación a trabajadores	803	0		
Relacionados / Locales	439	0	(j) 100% Dividendos distribuidos a socios (Código 858)	804	0		
Relacionados / Del exterior	440	0	(k) 100% Otros rendimientos (Código 859)	805	0		
No relacionados / Locales	441	0	(l) Gastos no deducibles locales	806	15,162.2		
No relacionados / Del exterior	442	0	(m) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
Transacciones bancarias, financieras (del exterior)	443	0	(n) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Crédito a banco	444	0	(o) Participación trabajadores distribuida a ingresos exentos	809	0		
Obligaciones financieras largo plazo	445	0	(p) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Provisiones para jubilación personal	446	0	(q) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para desempleo	447	0	(r) Aporte por preaviso de empleados	812	0		
Otras provisiones	448	0	(s) Deducción por beneficio vital de empleados	813	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	99,471.96	(t) Deducciones por pago a trabajadores por desempleo	814	0		
Activos financieros	450	0	(u) Utilidad del ejercicio	815	2,955.6		
Otros pasivos	451	0	PÉRDIDA	816	0		
TOTAL DEL PASIVO (449 + 450 + 451 + 452)	452	152,594.32					
			Protección a minorías (patrocinante)	817	0		
			Bajo utilidad gravable	818	2,955.6		
			Total patrimonio aumentado	819	738.9		
			(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	820	0		
			Aportes de socios o accionistas para futura liquidación	821	685.48		
			(j) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	822	0		
			(k) Retenciones por dividendos distribuidos	823	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53.42
(-) Pérdida del ejercicio	819	12,226.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	12,773.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	165,367.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	339.2

Pago previo (informativo)

880 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 53.42

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 53.42

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

905 53.42

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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700641612

RUC CONTADOR 199 0700627227001

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: 870265949556
Fecha Recaudación: 27/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0700841612

CONTADOR
0700627227001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009