

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Exp. 101863

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8551594
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	☐ O ☐ 102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	0892138629001 SERVIGARDEN S.A.		
203 EXPEDIENTE	101863		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrón, institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,676.76
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,676.76
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	634.57	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,405.9
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,219.24
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,395.14		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	339.89		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,398.57		
321 Otras cuentas por cobrar	40		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	679.15		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	753.76		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,465.04		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	6,113.92		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,360.35		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	517.76		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,008.37		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Ingresos por ventas de bienes locales

608 Otras rentas

609 Utilidad en venta de activos

610 Ingresos por revalorización (Informalivo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO		717	
341 Terrenos	0	718	
342 Edificios	0	719	
343 Obras en proceso	0	720	
344 Instalaciones	0	721	

346 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,653.04
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,113.92
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,250.15
353 Otros activos fijos tangibles	11,637.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,360.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,525.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,631.82
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,111.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,807.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,448
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,111.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	119.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,563.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	442.4	736 Promoción y publicidad	69.15
378 (-) Amortización acumulada	343.17	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99.23	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	215.41
385 (-) Provisión citas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,242.34
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,561.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	844.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	39,219.24	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	88.56
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Citas doc. x pagar proveedores locales	1,621.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	323.97
413 Citas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,778.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,191.67	761 Otros gastos locales	486.47
427 Obligaciones con el IESS	8,605.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,697.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	841.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,699.11

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,736.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,607.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	841.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,766.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,077.3	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,766.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,191.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,077.3	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	1,455.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,813.34	898 Saldo a favor contribuyente	263.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913905642	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0901290148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	35.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	35.75
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	35.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Arturo Zambrano J
FIRMA CONTADOR
 C.P.A. Arturo Zambrano J

Maria Dolores Piana G
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Maria Dolores Piana G.

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

Numero Serial: 870175011361

Fecha Recaudacion: 17/04/2008