

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

10600662

91 ORIGINALS SUSTITUTIVA

10

44

102 AÑO

2007

103

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0922155450001

INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTER DERIVA

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

330 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a socios, instituciones

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Agencias acciones accionistas para fut. capitalización

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reserva para contingencias y castigos

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

509 Reserva para contingencias y castigos

0

512 Reservas por valuación, ganancias y pérdidas

0

513 Líquido no distribuido operaciones anteriores

1,000.84

515 (+) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

517 Líquido para contingencias y castigos (Reserv)

954.36

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

518 (-) Pérdidas del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,355.33

311 Caja bancos

2,145.55

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,355.33

312 Inversiones financieras temporales

0

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,355.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,355.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,355.33

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,355.33

321 Otras cuentas por cobrar

0

525 INGRESOS

49,400.23

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,154.01

526 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

49,400.23

324 Cred Trib. a favor de empresa (IRJA) años ant.

0

527 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IRJA) años corr.

214.5

528 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

529 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

530 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

531 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y proceso en ejecución

10,451.45

532 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

533 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, mantenimiento y accesorios

0

534 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

535 Ingresos por reembolso (inventarios)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

536 TOTAL INGRESOS

49,400.23

334 Dividendos pagados por anticipado

0

537 COSTOS Y GASTOS

49,400.23

335 Otras acciones cobradas

0

538 COSTO DE VENTAS

49,400.23

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,282.33

539 Inven. fiscal bienes no prod. por la sociedad

28,210.23

340 ACTIVO FIJO

540 Inven. fiscal bienes no prod. por la sociedad

28,210.23



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN013 15 AGO 2008

Responsable: _____
Firma: _____

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias neto, loc. de bienes no prod. por la sociedad	24,840.43
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (Invent. final) bienes no prod. por la sociedad	30,451.46
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas totales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	717 Importaciones de materia prima	0
346 Naves, aeronaves, barcos y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	723 Baja de inventarios	0
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos social y remuner. a través de terceros	0
361 Licencias, patentes, derechos de obra y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
362 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (352+363)	729 Honorarios, honorarios de honorarios	0
365 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones por servicios prestados	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios por servicios prestados	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Montos de provisiones para contingencias	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. de inmuebles, prop. de terreno, etc.	4,460
373 Gasto costo de diferenciar cambios (D.C. 2004)	734 Arrend. de inmuebles, prop. de terreno, etc.	8,675.21
374 Otros activos diferidos	735 Gastos de publicidad	0
375 (-) Amortización acumulada	736 Comisiones	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Lubricantes	0
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cob. largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (pólizas y primas)	0
384 (-) Provisión cts. incobrables client. no relacionados	742 Sumas aseguradas	1,108.07
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transp.	0
386 Inversiones a largo plazo otros	744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y cliente)	0
387 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0
388 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,618.82
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
390 Activos contingentes (provisionales)	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
391 TOTAL DEL ACTIVO (389+390+391+392)	749 Depreciación de activos fijos	6,745.21
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	225.55
411 Ctas. con. a pagar proveedores locales	752 Provisión cuentas incobrables	0
412 Ctas. con. a pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
AGND13 15 AGO 2008

Responsable: _____
Firma: _____

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de economistas locales	0	758 Gastos sujetos de remolcos locales (Int.)	0
421 Préstamos de economistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de remolcos al exterior (Int.)	0
422 Obligaciones con la Administración tributaria	838.81	760 Gastos provisionales devaluación	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	318.13	761 Otros gastos locales	328.62
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos al exterior	0
428 Obligaciones con proveedores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	224.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	47,933.15
433 Crédito a materia	0	800 CONCILIACIÓN RIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,382.5	801 Utilidad del ejercicio (558.799 mayor que 0)	1,437.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (558-799 menor que 0)	0
441 Ctas y acc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación transacciones	224.58
443 Ctas y acc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles	0
448 Préstamos economistas y cías relac. locales	30,159.52	807 (+) Gastos no deducibles para otros países	0
451 Préstamos de economistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar Int. exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a título de donación	0
455 Oblig. emittas adquiridas por revalorizaciones	0	810 (+) Particip. a título de donación a otras rentas exenti	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pagados 2001 años anteriores	0
457 Provisiones y para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de sueldos	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
461 Crédito a materia	0	814 = Utilidad gravable	1,172.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,159.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (LIR) 15% Remolcos tributarios	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814-815) utilidad gravable (814-815)	1,172.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	318.13
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Gastos no deducibles en el ejerc. fiscal	214.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Referencias por amortización anticipo	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Referencias por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Crédi. Trn. o exoneración por ley es exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+478+483)	51,541.02	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	103.33
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. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.25%PT)+(0.25%CyG)+(0.45%AT)+(0.4%)=)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908172372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915604995001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	103.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	103.33	903 INTERESES POR MOROS	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

103.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870194817806
 Fecha Recaudación: 31/07/2008

Ivan Faleño



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
 AGNO: 15 AGO 2008

Responsable: _____
 Firma: _____

105817

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP# (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 0992155450001 870194817606 1021 Renta Sociedades 101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	INTERNACIONAL SERVICE S.A. INTERDERVSA 2007 31/07/2008 13/04/2008 03:41:35 PM 19/08/2008
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 103.33 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 103.33
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 103.33 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 103.33 , debe ser cancelado hasta el 15/08/2008



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI 5368

RUC: 1790010937001

Autoriz.: 1105390818 Valida hasta Ene/2009.

Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina: AG. MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: FRANCISCO DE

ORELLANA 0

Cajero: NCHAGERB

Fecha: 2008-08-15 15:31:52

Documento: 022-004-0127740

Cliente: Consumidor Final

0992155450001

\$103.33

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventani)

\$0.20

Total \$0.20

Responsable:

Firma:

15 AGO 2008

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291508200819360358

RUC: 0992155450001

CEP: 870194817606

Razón Social: INTERNACIONAL SERVICE S.A.

Impuesto: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 103.33

Moneda: USD

Forma Pago: Efectivo

Documento: 0581020568

Oficina: AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero: NCHAGERB

Fecha: 2008-08-15 15:31:52

Control: Sec-307 Corriente, En Línea

Cliente