SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible] 78

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992219572001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVAPSA S.A.

203 EXPEDIENTE 106373

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311 +	21.161,09	
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	
		DEL EXTERIOR	314 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	42.649,08	
		DEL EXTERIOR	316 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	
		DEL EXTERIOR	318 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	872,28	
		DEL EXTERIOR	320 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	3.559,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +	12.536,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +	10.203,83	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 =	90.982,38	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341 +	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	-	
MUEBLES Y ENSERES			343 +	3.927,72	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	13.205,10	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	3.471,24	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346 +	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	506,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	9.361,24	
TERRENOS			349 +	-	
OBRAS EN PROCESO			350 +	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399 =	11.651,04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373 +	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	2.848,20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	1.803,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	1.044,42	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +	-	
	OTRAS		382 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	
		DEL EXTERIOR	384 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	
		DEL EXTERIOR	386 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	
		DEL EXTERIOR	388 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-	
		DEL EXTERIOR	390 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	957,25	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =	957,25	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399 =	104.635,09	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	74.072,03	
		DEL EXTERIOR	412 +	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	
		DEL EXTERIOR	414 +	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 +	220.523,99	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +	6.636,82	
EXPORTACIONES NETAS		603 +	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +	3.211,20	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
	DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
	DEL EXTERIOR	611 +	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612 +	-	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =	230.371,81	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	3.635,84		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	163.068,77		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	-	704 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	10.203,33		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +	-	716 +	10.642,90
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +	-	718 +	4.711,93
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +	-	720 +	2.265,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	-	722 +	3.313,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +	-	724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +	-	726 +	6.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	-	728 +	14.360,37
COMBUSTIBLES		729 +	-	730 +	70,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	-	732 +	429,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +	-	734 +	1.272,33
TRANSPORTE		735 +	-	736 +	387,52
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-
	PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	231,44
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	742 +	-
	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	-	746 +	-
	DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-
COMISIONES	LOCAL	749 +	-	750 +	961,21
	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	-	754 +	384,35
	DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757 +	-	758 +	-
	DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	-	762 +	48,94
	DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-
	NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS		769 +	-	770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	-	772 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	-	774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	1.268,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	594,67

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.214,11	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.243,21	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	877,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	4.020,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	83.434,40	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	0,03	
OTROS PASIVOS		479	+	0,03	
TOTAL DEL PASIVO	439+499+479+489	499	=	83.434,43	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	6.668,18	
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	9.602,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.729,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	21.200,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	104.635,09	

GASTOS DE VIAJE		777	+	779	+ 2.292,68
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+ 201,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	783	+ -
	NO ACELERADA	783	+	784	+ 3.003,94
AMORTIZACIONES		786	+	788	+ 808,41
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	789	+ 3.320,59
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+ 2.274,24
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+ 576,65
TOTAL COSTOS		797	=	156.500,78	
TOTAL GASTOS				798	+ 68.020,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+ 224.521,41
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+ 5.850,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 877,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	812	(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%/(100-15%))		817	+ -
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) -
			-
UTILIDAD GRAVABLE		823	+ 4.972,84
PÉRDIDA		839	+ -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	4.972,84
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	= 1.243,21
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 2.516,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) 10.020,01
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+ -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	- 11.293,61
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+ 1.660,87
PAGO PREVIO (Informativo)		898	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD -	INTERÉS	881 USD -	MULTA	882 USD -		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	902 + -
INTERÉS POR MORA		903 + -
MULTA		904 + -
TOTAL PAGADO		999 + -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. -	918	Resol No. -
917	USD -	919	USD -

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. ROXANA BEATRIZ MIRANDA LEDESMA — NOMBRE: JOSE H. QUIMI BUENAÑO

998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 6 5 9 9 3 4 3 — 999 RUC No.: 0 9 0 0 [illegible] 3 8 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3013 320 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

[illegible]