30 0004345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA RECLASIFICACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992219572001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVAPSA S.A.

EXPEDIENTE: 106373

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	11.268,55		
INVERSIONES CORRIENTES	-		
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	28.967,90		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2.524,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	10.482,23		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.635,84		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	517,45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.369,85		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
MUEBLES Y ENSERES	15.572,49		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	508,22		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.457,84		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	26,92		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 10.487,06		
TERRENOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	11.078,41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.848,20		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 995,37		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.852,83		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS:	-		
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	-		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	-		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
	71.301,09		
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	-		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47.807,04		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		204.445,40	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		11.725,94	
EXPORTACIONES NETAS		-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		1.312,95	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
DE OTRAS LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
		217.485,29	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.142,50		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	156.928,32		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 3.635,84		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		19.684,06
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		2.002,78
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-		3.244,72
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-		3.925,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-		6.575,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		10.841,06
COMBUSTIBLES	-		5,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-		932,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		1.087,89
TRANSPORTE	-		357,32
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
PARA DESAHUCIO	-		-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
LOCAL	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCAL	-		-
DEL EXTERIOR	-		572,22
RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
RELACIONADOS	-		-
NO RELACIONADOS	-		-
OTRAS PÉRDIDAS	-		256,89
REGALÍAS Y REMESAS POR (FIRMAS Y OMISIONES)	-		-
GASTOS REPORTADOS ADEUDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-		-
GASTOS DE GESTIÓN	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		817,77

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

0004345

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	2.822,65
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	18,34
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	2.431,59
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	80,17
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	3.815,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.956,99		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.361,49
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	33,79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		462,22		[illegible]	154.434,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		326,27		[illegible]	60.875,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN SITU)		-		[illegible]	215.310,16
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		3.277,53		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53.830,05		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-		[illegible]	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		[illegible]	2.175,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		[illegible]	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	326,27
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PORCIBIDOS EXENTOS cargo 608	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
	LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([611+612]*15%)/(11-616)*15%	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN SITU)		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		[illegible]	1.848,86
OTRAS PROVISIONES		-		[illegible]	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.848,86
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	462,22
		53.830,05		(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.607,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		19.071,24		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	7.874,67
RESERVA LEGAL		400,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		-		[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.216,22		[illegible]	10.020,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	12.403,06			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.386,64		[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
		17.471,04			
		71.301,09		PAGO PREVIO (Cheques)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Reset No. -	Reset No. -
USD	USD	USD	USD	USD	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

ECON. ROXANA BEATRIZ MIRANDA LEDESMA

JOSE H. QUIMI BUENAÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 6 5 9 9 3 4 3

RUC No. 0 9 0 4 8 3 0 7 3 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

511 11:27:37 04/15/2009 0 1 cmolinaa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-04/0591-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO