

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                                             |                                         |                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                 |                                         | <b>99 No. FORMULARIO</b>                                         | 8834401    |
| <b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b>                       | S                                       | <b>102 AÑO</b>                                                   | 2007       |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> |                                                                  | 8583642    |
| <b>201 RUC</b>                                              | 0992221232001                           | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b>                          | 50         |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                                       | 106411                                  |                                                                  |            |
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>              |                                         | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                       |            |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>                  |                                         | <b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b> |            |
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>   | 0                                       | <b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>    | 0          |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>   | 0                                       | <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>  | 0          |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>  | 0                                       | <b>507 Reserva legal</b>                                         | 0          |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>   | 0                                       | <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                    | 0          |
| <b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>           | 0                                       | <b>509 Reserva de capital</b>                                    | 0          |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                  |                                         | <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>             | 0          |
| <b>300 ACTIVO</b>                                           |                                         | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>         | 0          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                                         | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>           | 7,420.58   |
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | 205.57                                  | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>       | 2,469.96   |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | 0                                       | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                             | 0          |
| <b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | 0                                       | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                 | -4,150.62  |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | 0                                       | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        | 110,901.53 |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | 25.69                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                      |            |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | 110,338.59                              | <b>600 INGRESOS</b>                                              |            |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | 0                                       | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7.2%</b>         | 11,346.07  |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | 104.78                                  | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7.2%</b>         | 0          |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | 226.92                                  | <b>603 Exportaciones netas</b>                                   | 0          |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | 0                                       | <b>604 Ingresos por intereses</b>                                | 0          |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | 0                                       | <b>605 Rendimientos financieros</b>                              | 0          |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | 0                                       | <b>606 Otras rentas</b>                                          | 0          |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | 0                                       | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                         | 0          |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | 0                                       | <b>608 Otras rentas exentas</b>                                  | 0          |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | 0                                       | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>                    | 0          |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | 0                                       | <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>                  | 570,917.21 |
| <b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>                 | 0                                       | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                                        | 11,346.07  |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | 0                                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |            |
| <b>338 Otros activos corrientes</b>                         | 0                                       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                       |            |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | 110,901.53                              | <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>       | 0          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |                                         |                                                                  |            |

ESTADO DE RESULTADOS

**SRI** Dirección Regional de Tránsito y Transportación  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

**29 ABR 2008**

**Responsable:**

**Financiera:**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 341 Terrenos                                         |  |
| 342 Edificios                                        |  |
| 343 Obras en proceso                                 |  |
| 344 Instalaciones                                    |  |
| 345 Muebles y enseres                                |  |
| 346 Maquinaria y equipo                              |  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares             |  |
| 348 Equipo de computación y software                 |  |
| 349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  |  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    |  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           |  |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin |  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       |  |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares |  |
| 363 (-) Amortización acumulada                      |  |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    |  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     |  |

**OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 371 Gastos de organización y constitución           |  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros     |  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) |  |
| 377 Otros activos diferidos                         |  |
| 378 (-) Amortización acumulada                      |  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           |  |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     |  |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    |  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             |  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado |  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        |  |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                       |  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  |  |
| 394 Otros activos                                         |  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    |  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    |  |

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      |  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior |  |

712 Cpras 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

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercaderías

740 Arrendamiento mercaderías exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (comisiones y otros)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Nómina y prestaciones de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

110,901.53

3,804.02

48,753.87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,278.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.68

0

0

0

0

0

1,244.28

0

0

629.55

0

0

1,122.19

0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 766 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                       | 2,278.53   |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                 | 570,917.21 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                                                                                          | 0             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                  | 1,493.29      | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 781 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                       | 1,298.31   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,430.08      | 782 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,805.23     | 783 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 784 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 785 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,765.66     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                      | 8,876.11   |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                    |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,052.15    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                               | 2,469.96   |
| 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                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 446 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                                                                                                                                                                                        | 2,278.53   |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                             | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc                                                                                                                                                                     | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 810 (+) Particip. 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                                                                                                                                                                                                        | 4,748.49   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)                                                                                                                                                                          | 4,748.49   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGO                                                                                                                                                                                                  | 1,187.12   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                                         | 226.92     |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 822 (-) Retenciones por inc. provenientes del ext. Servicios Tributarios                                                                                                                                                       | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 823 (-) Cálculo de la retención por leyes esp.                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                                                                             | 115,052.15    | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                          | 960.2      |
| <p>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.)</p> <p><b>Responsable:</b> _____</p> <p><b>FECHA:</b> _____</p> |               | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo impuesto a la renta Gr. A (50% IRC)-Ret. 366.64</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                     | 0919633057    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                | 477.09     |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0910479443001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                                                                                                                                                                           | 483.11     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                                                                                 | 489.41        | 903 INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                         | 6.3        |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 904 MULTAS                                                                                                                                                                                                                     | 0          |

|                                |                                             |                                             |                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)              | <input type="text" value="489.41"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                             |                                     |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                      | <input type="text"/>                |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No                                      | <input type="text"/>                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 914 No                                      | <input type="text"/>                |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 915 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 922 Registro oficial No.                    | <input type="text"/>                |
|                                | 924 Mes                                     | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                             |
|                                |                                             |                                             | <input type="text"/>                |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                        |                                             |                                     |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |                                             |                                     |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176839680  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*Angel. A. Salas*  
 091963305-7.



*Ala Rojas*  
 050910419443

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

29 ABR 2008

Responsable: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*

| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago            |  | Red bancaria                                                             |  |
| RUC                               |  | 0992221232001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870176839680                                                             |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101200801                                                                |  |
| Razón Social                      |  |                                                                          |  |
| RESUMEN DE DATOS                  |  | SOSERVI S.A.                                                             |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007                                                                     |  |
| Fecha de Declaración              |  | 28/04/2008                                                               |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 14/04/2008                                                               |  |
| Hora de Declaración               |  | 11:34:13 AM                                                              |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 14/05/2008                                                               |  |
| VALORES A PAGAR                   |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 483.11                                                                |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 6.30                                                                  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 489.41                                                                |  |
| FORMA DE PAGO                     |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 489.41                                                                |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 489.41 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

*Angel E Solis C.*  
SA. ANGEL SOLISC.  
CI: 0919633057.



*Ada Cazar T.*  
Eco. ADA CAZAR T.  
CI 0910479443