

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13614012

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992271442001

SERVICECOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

25,534.86

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,120.9

311 Caja bancos

2,110.35

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,715.4

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,213.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

41,374.42

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

725.7

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

85,403.21

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,451.88

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones Netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,180.66

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Ingresos por venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

14,624.38

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

92,855.09

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,732.11

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

9,820.26

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

3,312.1

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

440.35

342 Edificios

0

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

1,180.66

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

16/01/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

345 Muebles y enseres	2,986.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	88.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,324.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	15,602.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,062.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	1,097.21	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,997.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,842.31	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv	1,289.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,998.48
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.	6,300.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,842.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,228.7
371 Gastos de organización y constitución	280	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dz 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,200.76
378 (-) Amortización acumulada	280	737 Combustibles	2,269.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	130.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y oasiones)	1,990.5
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	619.36
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,628.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	800	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,750.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,510.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,496.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	290.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,920.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,278.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,374.42	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	1,097.21
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	330.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	6,400.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	320
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	14,624.38
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	660.36	760 Gastos sujeción de impuestos	5,600.75
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	6,740.23
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	4,759.6
429 Oblig. participacion. trabaj. x pagar del ejercicio	298.55	763 IVA que se carga al gasto	56.16
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Perdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,685.27

16/01/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,759.86	801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	1,169.82
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	175.47
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	6,140.2
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	4,197.85
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	13,400.6	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	2,040.3
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	9,292.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,400.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,292.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,323.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	1,708.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,160.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	614.97

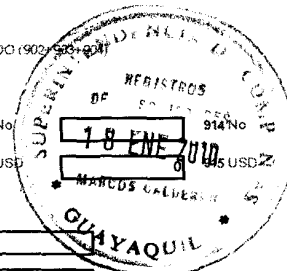
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707149850	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917600686001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	614.97
905 Cheque, dep. bancaria, efectivo u otras formas	660.37	903 INTERESES POR MORA	13.11
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	32.29
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	660.37
			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870224361259

Fecha Recaudación: 03/11/2008

...sri.gov.ec/

Firma Representante Legal
C.I. 1707149850

Firma Contador (a)
C.I. 0917600686001

3/4

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992271442001
CEP#(Número de Serie)	870224361259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICECOMPANY S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/11/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	10:20:50 PM
Fecha Máxima de Pago	17/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 614.97
Intereses por mora	\$ 13.11
Multas	\$ 32.29
Total a Pagar	\$ 660.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 660.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 660.37 , debe ser cancelado hasta el 17/11/2008

