SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA — FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0058889

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empresa/sucursal bajo control	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992122340010001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	STARSERVICE S.A.
203 EXPEDIENTE	1110066666

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

11 CAJA, BANCOS	311	2.593,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.932,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	587,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.112,34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	310.697,91
INSTALACIONES	344	97,60
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	44.331,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.198,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	356.318,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365
	OTROS	366
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368
	OTRAS	369
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370
OTROS ACTIVOS		371
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		373
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 357 + 367		374

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	375
	DEL EXTERIOR	376
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377
	DEL EXTERIOR	378
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	379
	DEL EXTERIOR	380
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382
OBLIGACIONES	CON EL IESS	383
	CON EMPLEADOS	384
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386
PROVISIONES		387
CRÉDITO A MUTUO		388
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389

LOCALES	381	121.266,19
	382	
	383	
	384	
	385	1.510,62
	386	170,60
	387	
	388	
	389	
	390	
	391	
	392	
	393	
	394	
	395	122.947,41

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	396
	DEL EXTERIOR	397
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	398
	DEL EXTERIOR	399
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	400
	DEL EXTERIOR	401
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		402
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		405
PROVISIONES		406
CRÉDITO A MUTUO		407
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		408

LOCALES	396	
	397	
	398	
	399	
	400	
	401	
	402	
	403	
	404	
	405	
	406	
	407	
	408	235.507,10

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	409	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	412	
TOTAL OTROS PASIVOS	413	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	414	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 395 + 409 + 412	415	358.454,51

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

416 C.I. No.: 0911766997001

417 RUC No.: 0992122340010001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.869,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	[illegible]

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	[illegible]
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
GASTOS PERSONALES (informativo) — LOCALES	655	
	656	
GASTOS VIVIENDA (informativo) — LOCALES	657	
	658	
GASTOS EDUCACIÓN (informativo) — LOCALES	659	
	660	
GASTOS SALUD (informativo) — LOCALES	661	
	662	
GASTOS VESTIMENTA (informativo) — LOCALES	663	
	664	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	665	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	666	50.926,36
	667	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES — DEL EXTERIOR	668	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	669	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	670	
PÉRDIDAS EN CARTERA	671	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	672	116.769,65

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	39.192,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	675	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	676	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	677	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	678	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	679	
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	680	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	683	
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605-606-607+608+609+610+611-612-613+614	684	
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605-606-607+608+609+610+611-612-613+614	685	39.192,69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 684 - 686	687	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	688	
(-) ANTICIPO PAGADO	689	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	690	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	691	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	692	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	693	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689-690-691-692-693+688	694	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689-690-691-692-693+688	695	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mejor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (599+692-693)-RET; OPCIÓN B: (PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*TB)-RET	697	

900 VALORES A PAGAR (FORMAS DE PAGO)

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

RECEPCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 SEP 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	918 N/C No.
920 USD	911 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
915 USD	917 USD	919 USD
922	AÑO 923 - - - MES 924 - - DÍA 925 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIS S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 11 2007 10:02:02 V 1 [illegible]
DP 200 PARA IMPUESTO RAM
TRIMESTRE: 30 INTRO. A LA RENTA
SRICON No.: 77-004-[illegible]
[illegible]