DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO

No. 0022781

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0199232298501

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVIPRACTIC C.A.

EXPEDIENTE: 113335

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	10.977,05
CAJA, BANCOS	-	1.401,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	15.895,23
INVERSIONES CORRIENTES	-	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	843,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	19,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	169,11	TOTAL INGRESOS	+	26.872,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	113,08			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REMSOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		18.370,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.507,44			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	1.185,71			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	375,45			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	810,26			
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	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—			
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	+	—			
	=	3.317,70			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
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	+	—		+	12.573,41
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	1.751,61
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—		+	2.538,91
HONORARIOS PROFESIONALES NO SUJETAS	+	—		+	497,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	1.235,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	915,77
COMBUSTIBLES	+	—		+	1.010,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	1.733,71
TRANSPORTE	+	—		+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—		+	8,44
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
RELACIONADAS	+	—		+	—
NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

FEB 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMERCIALES ANUALES SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0012751

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	500	+	—	BASTOR DRAVAJE		500	+	—	
		DEL EXTERIOR	501	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		501	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	502	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	502	+	—	
		DEL EXTERIOR	503	+	—		NO ACELERADA	503	+	—	118,57
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	—	AMORTIZACIONES		504	+	—	
		DEL EXTERIOR	505	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		506	+	—	738,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	1.302,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		508	+	—	3.626,37
		DEL EXTERIOR	509	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		510	+	—	4.494,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			511	+	—	TOTAL GASTOS		512	=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			513	+	—	UTILIDAD CONTABLE					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			514	+	—	UTILIDAD CONTABLE MENOS					
CRÉDITO A MUTUO			515	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			516	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		517		—	
PROVISIONES			518	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		519		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			520	=	1.302,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		521		19.346,73	
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	522	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(-) UTILIDAD NO TERRITORIAL		524	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	—	(-) UTILIDAD NO TERRITORIAL		526	-	4.067,60	
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		528	(-)	—	
OTROS PASIVOS		LOCALES	529	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 999	530	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	531	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 998+810+811+812	532	(-)	—	
		LOCALES	533	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		534	+	—	
		DEL EXTERIOR	535	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		536	+	—	
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		538	+	—	
		DEL EXTERIOR	539	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS formula [(539+538)*(15/100)*(811+812)/100]		540	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		542	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	543	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		544	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			545	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		546	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			547	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		548	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			549	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		550	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			551	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		553	+	—	
OTRAS PROVISIONES			554	+	—	CONTABLE		555	+	4.067,60	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			556	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		557		—	
PASIVOS DIFERIDOS			558	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		559		—	
OTROS PASIVOS _			560	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		561	+	—	
TOTAL PASIVO			562	=	1.302,64	(-) ANTICIPO PAGADO		563	(-)	40,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			564	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		565	(-)	72,36	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			566	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		567	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			568	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		569	(-)	—	
RESERVA LEGAL			570	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		571	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			572	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		573	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			574	+	5.282,63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		575	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			576	(-)	—	SALDO A PAGAR		577	+	113,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			578	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579	(-)	4.067,60						
TOTAL PATRIMONIO			580	+	2.045,03						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			581	+	3.347,67	PAGO PREVIO (informativo)		582		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	583 USD —	SALDO A FAVOR	584 USD —	INTERESES	585 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		586	+ —
INTERÉS POR MORA	586-587	587	+ —
MULTA		588	+ —
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		589	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		590	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		591	USD —

26 FEB 2010

MARCOS CALDERON

QUITO - ECUADOR

592 NCC No. —	593 NCC No. —	594 NCC No. —	595 NCC No. —	596 Deposit No. —	597 Deposit 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

598 JUAN AVILES		599 EVA AVILES	
Cédula de identidad o Ref. de Pasaporte	0915928763	RUC No.	0905532396001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

30 - 035 - 301935 - 2