

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****114651**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992339527001  
870262046567  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SERVIMAS S.A.  
2008  
13/04/2009  
10:45:03 AM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

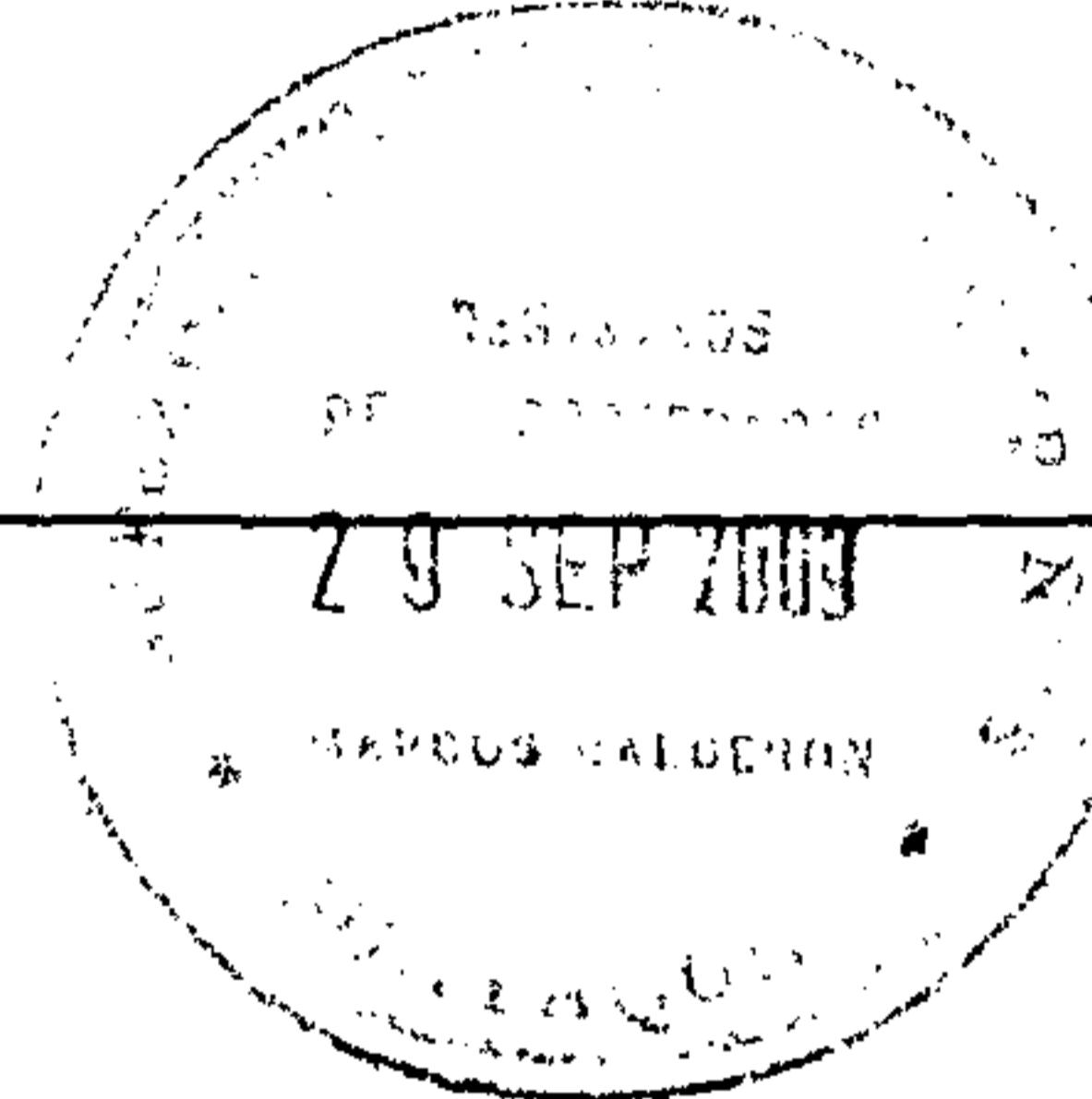
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17376036

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992339527001

202 SERVIMAS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	REGISTROS Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo:	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 [ ] 0 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0 Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0 (-) inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [ ] 0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [ ] 0 726 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0 Combustibles	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0 Suministros y materiales	731 [ ] 0 732 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0 Transporte	733 [ ] 0 734 [ ] 0
No relacionados / Locales	385 [ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [ ] 0 738 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387 [ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [ ] 0 740 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	742 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0 Comisiones / Local	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0 Comisiones / Del exterior	
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [ ] 0 Local *</b>	<b>743 [ ] 0 744 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [ ] 0 Del exterior</b>	<b>745 [ ] 0 746 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior Servicio Tributarios	
Relacionados / Locales	411 [ ] 0 No relacionados / Local	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0 No relacionados / Del exterior	759 [ ] 0 760 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0 Pérdida en ventas de activos / No relacionadas	763 [ ] 0 764 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras	
Locales	415 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Del exterior	416 [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [ ] 0 768 [ ] 0
		769 [ ] 0 770 [ ] 0
		771 [ ] 0 772 [ ] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de medidas tributarias de años anteriores		818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE : Tributaria		829		0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	Guayaquil AGENCIA				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPU''ITO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0906071329

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0912855624001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262046567  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firmas: \_\_\_\_\_