

114953

FORMULARIO

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

101

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
DECLARACIONES Y ANEXOS

Resolución No. 2008

06 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9042477
 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 22
 201 RUC 0992343249001 SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA
 203 EXPEDIENTE 114953

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 800
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 10,235.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 8,166.43
 313 Inversiones financieras temporales 0
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 132,187.8
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 0
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 5,465.25
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 2,713.81
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 4,358.91
 326 Inventario de materia prima 0
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 0
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
 332 Seguros pagados por anticipado 0
 333 Arriendos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 338 Otros activos corrientes 0
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 152,892

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,035.72
 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 159,397.84
 ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 293,230.87
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 63.57
 606 Otras rentas 0
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
 609 TOTAL INGRESOS 293,294.24
 700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 1,523.4
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 100,411.86
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	642.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,172.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	358.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,067.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,303.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,505.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportías a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,085.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,936.78
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.	320
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,505.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	62,210.35
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	680.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,858.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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 comisiones)	2,061.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,209.69
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	696.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (inversiones trabajad y clientes)	2,345
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	750.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,251.1
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	866.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	833.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	159,397.94	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,088.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	500.46
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	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	205.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones por pagar del director	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

Regional Litoral Sur
 de Contadores Públicos y Abogados
 REGISTRACIONES Y ANEXOS
 06 JUN 2008
 Responsables: *[Signature]*



420 Obligaciones por pagar del ejercicio	4,401.73	761 Gastos generales	47,811.27
427 Obligaciones con el IESS	737.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	135.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,149.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,778.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,149.45
443 Citas 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	0
449 Prestamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas 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 tribul. 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	17,846.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y gravable	0
471 Anticipo clientes	51,083.96	817 (Utilidad C814) Saldo a favor gravable (814-816)	17,846.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	4,461.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,083.96	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio	4,358.91
481 Ingresos anticipados	83,500	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	83,500	822 (-) Retenciones por otros pronunciamientos 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)	148,362.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.82
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.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0910870052		901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR 0922446885001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	111.75	903 INTERESES POR MORA	2.76
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.17
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	111.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0	0
924 (Comp. 917 + 921) Ley No.	922 Resolución oficial No.		

SRI Dirección General de Impuesto al Consumo
DECLARACIONES Y ANEXOS
 03
 1873-297.88 06 JUN 2008
 20,986.35
 Respuesta
 0



923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

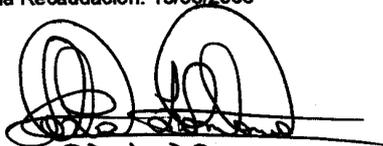
931 BANCO

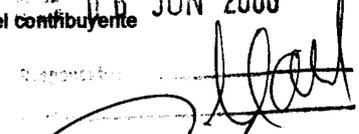
RED BANCARIA

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178920612
Fecha Recaudacion: 13/05/2008

06 JUN 2008


09 109700 5-2


Paul  R
09 2244 688-6

