

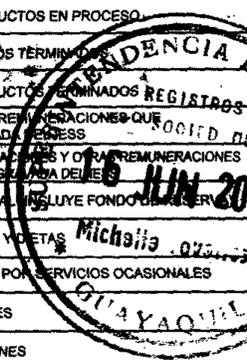
115251

500232064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992347589** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICEPLANET S.A.** EXPEDIENTE **115251**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+		2.139,75	
CAJA, BANCOS		+		200,00		+		27.461,06	
INVERSIONES CORRIENTES		+		---		+		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		---		+		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		9.955,48		+		29.600,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		7,79		+		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		---		+		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		---		+		---	
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		+		---		+		46.839,18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		---		+		---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=		<b>10.163,27</b>		(-)		---	
<b>ACTIVO FIJO</b>									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		---		+		---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		---		+		---	
MUEBLES Y EFÉRERES		+		5.957,65		(-)		---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		---		+		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		3.900,00		(-)		---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		---		+		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		---		+		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		6.202,78		+		---	
TERRENOS		+		---		+		8.182,36	
OBRAS EN PROCESO		+		---		+		---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=		<b>3.654,87</b>		+		1.500,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		---		+		---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		600,00		+		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		---		+		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		---		+		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		180,00		+		107,42	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		<b>420,00</b>		+		<b>576,90</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		---		+		---	
OTRAS		+		---		+		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		---		+		---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		---		+		---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		<b>14.239,14</b>		+		---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
RELACIONADOS	LOCALES	+		114.548,04		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		---		+		---	
	DEL EXTERIOR	+		---		+		---	
OTRAS PÉRDIDAS		+		---		+		---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		---		+		---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		---		+		---	
GASTOS DE GESTIÓN		+		---		+		---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		---		+		120,00	



117021

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0232064**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	783	1.882,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	60,00
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	1.605,33
			LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	372,70	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	---	TOTAL COSTOS	787	46.339,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	---	TOTAL GASTOS	788	14.406,63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	61.245,81	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---	
PROVISIONES						428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	44.548,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	---	31.645,00
			LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	---	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	---	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		810	---	---
			LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	---	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
CRÉDITO A MUTUO						454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		---
OTRAS PROVISIONES						458	+	---	PÉRDIDA		31.645,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVO DEBIDOS						479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS						489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---
TOTAL PASIVO						499	=	44.548,00	(-) ANTIPO PAGADO		---

PATRIMONIO NETO						PATRIMONIO NETO					
CAPITAL PAGADO Y RESERVADO						501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7,99
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		---
RESERVA LEGAL						507	+	34,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
OTRAS RESERVAS						508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	290,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	7,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	31.645,00	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	30.309,90	PAGO PREVIO (Informativo)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	=	14.238,14			---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO			897	USD	---	INTERÉS			898	USD	---	MULTA		899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												900	USD	---
INTERÉS POR MORA												901	USD	---
MULTA												902	USD	29,60
TOTAL PAGAR												903	USD	29,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												904	USD	29,60
MEDIANTE COMPENSACIONES												905	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												906	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
807	USD	---	808	USD	---	809	USD	---	810	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910336940 RUC No. 0904900501