

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

12477574

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992360127001

SERVIMUNDOCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. Institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

3,040.09

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

47.91

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

431.17

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

3,459.48

0

313 Inversiones financieras temporales

0

4,766.68

315 Clas y Docx. por cobrar clientes no relacionados

0

5,607.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docx. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corri

0

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



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

264.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,988.6

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

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

699 TOTAL INGRESOS

2,253.5

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,459.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	198.4
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		0 714 (-)Invent. final 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	592.92	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0 718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchas y similares		0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		0 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	3,562	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,006.44	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,148.48	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	121.5
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	255.64
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,148.48	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 739 Arrendamiento inmobiliario local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil de equipo	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	28.64
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO (338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+353+355+357+361+363+368+370+371+373+375+377+378+379+380+381+382+383+385+387+388+389+394+397+398)			

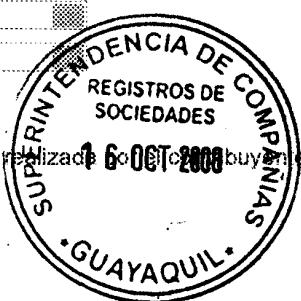


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+373+397)	5,637.96	750 Imprec. bodega ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Previsión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	428.1	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82.51	781 Otros gastos locales	261.06
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	58.24	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,865.24
432 Crédito a mutuo	272.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	841.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	388.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	58.24
443 Ctas 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 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a otras entidades	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. a otras entidades	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	330.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	330.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	841.28	898 Saldo a favor contribuyente	0



	889 Saldo impuesto a la renta a pagar	82.51	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-2006 de la L.R.T.L.)			
<i>[Handwritten signature]</i>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910438167		
199 RUC CONTADOR	0910912567001		
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	82.51	803 INTERESES POR MORA	0
806 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
807 Notas de crédito	0	889 TOTAL PAGADO (802+803+804)	82.51
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
808 NOTAS DE CREDITO: No.		810 No.	
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0
810 Resolución No.		812 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	813 USD	0
821 (Cainp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	824 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		825 Día	
886 FORMA DE PAGO			
881 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada con el número de
Número Serial: 870212988006
Fecha Recaudación: 08/10/2008



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

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

Red bancaria
0992360127001
870212988006
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVIMUNDOCORP S.A.
2007
08/10/2008
14/04/2008
02:02:37 PM
13/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 82.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 82.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 82.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 82.51 , debe ser cancelado hasta el 13/10/2008

