SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049195

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0780 R.O. 348 DE 27-XII-2006

EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NÚM. RUC DEL SUJETO PASIVO: 0992356197001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICOMCORP S.A.

NÚM. EXPEDIENTE: 116236

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PERSONAS JURÍDICAS, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	-
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO BANCOS	101	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	-	9.329,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	109	-	479,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	115	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	-	9.809,44
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPOS	121	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-	-
TERRENOS	127	-	-
OBRAS EN PROCESO	128	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
GASTOS INFORMÁTICOS, CORREOS DE ENLACE Y SIMILARES	130	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	-	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN EXPLORACIÓN Y ESTUDIOS	132	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	-	175,01
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	135	-	175,99
INVERSIONES EN ACCIONES			
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS LOCALES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS LOCALES — OTRAS	137	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	138	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	139	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — OTRAS — LOCALES	140	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — OTRAS — DEL EXTERIOR	141	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES NO RELACIONADAS — LOCALES	142	-	-
INVERSIONES EN ACCIONES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	143	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	144	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	145	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	146	-	-
TOTAL ACTIVO	147	-	9.984,43
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	148	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	150	-	4.242,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	47.956,12
EXPORTACIONES NETAS	403	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE REGIMEN PREFERENTE	409	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	410	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	-
TOTAL INGRESOS	413	-	47.956,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	-	-
INGRESOS POR REMESAS EN DINERO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)	415	-	-

COSTOS Y GASTOS

	CODIGO	CUANTIA	CODIGO	CUANTIA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	30.000,00		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	47.745,00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	30.450,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-	14	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-	15	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	-	16	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-	17	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-	18	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	-	19	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	-	20	-
COMBUSTIBLES	520	-	21	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	-	22	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-	23	-
TRANSPORTE	523	-	24	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	-	25	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	-	26	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	27	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	527	-	28	-
COMISIONES — LOCAL	528	-	29	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	529	-	30	-
REGALÍAS — LOCAL	530	-	31	-
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	531	-	32	-
PUBLICIDAD — LOCAL	532	-	33	-
PUBLICIDAD — DEL EXTERIOR	533	-	34	-
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — LOCAL	534	-	35	-
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	-	36	-
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADOS — LOCAL	536	-	37	-
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	537	-	38	-
GASTOS DE VIAJE — RELACIONADAS	538	-	39	-
GASTOS DE VIAJE — NO RELACIONADAS	539	-	40	-
OTRAS PERDIDAS	540	-	41	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	-	42	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	-	43	-
GASTOS DE GESTIÓN	543	-	44	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	-	45	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE SOCIEDADES — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASO S.A. TELF.: 2513 320 R.U.C.: 1790718104001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0780 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER2008-1420

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

No. 30 0049195

133,03			
3,92			
4,269,03			
1,000,00			
261,62			
3,204,63			
399,12			
3,013,40			
3,984,43			

47,295,00			
35,00			
47,330,00			
33,09			
026,12			
93,92			
238,80			
238,80			
133,03			
479,96			
346,91			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Recibido — SECTORIAL — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	026,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	93,92
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE	238,80
PÉRDIDA	-
(-) ANTICIPO KAMINSKI Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	238,80
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	133,03
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	479,96
(-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEMASÍA POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	346,91
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
TOTAL PAGADO	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)