116236

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

NO. 30 0001670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992361956001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICOMCORP S.A.

EXPEDIENTE: 116236

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+021+022)	029		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	4.671,30
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	4.671,30
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
MUEBLES Y ENSERES			343	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	--
TERRENOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	1.500
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	1.500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	--
TOTAL ACTIVO			499	=	4.671,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	--
		DEL EXTERIOR	416	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES		419	+	--
	DEL EXTERIOR		420	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			421	+	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES			422	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	--
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	--
		DEL EXTERIOR	432	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	--
		DEL EXTERIOR	434	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	--
		DEL EXTERIOR	436	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	--
		DEL EXTERIOR	438	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		439	+	--
	DEL EXTERIOR		440	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			442	+	--
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			449	=	--
TOTAL PASIVO			499	=	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	--
EXPORTACIONES NETAS			503	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	--
	DE OTRAS LOCALES		510	+	--
	DEL EXTERIOR		511	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	--
[illegible]			599	=	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	30.004,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	30.004,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			709	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			717	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			718	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	+	--
COMBUSTIBLES			721	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			723	+	--
TRANSPORTE			724	+	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	+	--
	PARA DESAHUCIO		726	+	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		727	+	--
	OTRAS PROVISIONES		728	+	--
PAGOS AL EXTERIOR	LOCAL		729	+	--
	DEL EXTERIOR		730	+	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		731	+	--
	DEL EXTERIOR		732	+	--
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPO DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	--
		DEL EXTERIOR	734	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	--
		DEL EXTERIOR	736	+	--
COMISIONES	RELACIONADAS		737	+	--
	NO RELACIONADAS		738	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			739	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 MAY 2008 — Jenny García — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0001670

116236

			Código		Valor
[illegible]		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
[illegible]		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	300,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	300,04
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
[illegible]		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
[illegible]		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
[illegible]			499	=	300,04
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	361,52
OTRAS RESERVAS			509	+	3.234,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	33,00
[illegible]			598	=	4.581,25
[illegible]			599	=	4.581,29

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+	
[illegible]	ACELERADA	781	+			+	
	NO ACELERADA	783	+			+	
AMORTIZACIONES			+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS			+			+	35,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	
PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	
[illegible]			=				
[illegible]						=	35,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS [illegible]						=	35,00

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

			Valor
[illegible]		=	
[illegible]		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
[illegible]	[illegible]	=	
[illegible]	[illegible]	=	
[illegible]		=	28,76
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	[illegible]	USD	[illegible]		USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
08 MAY 2009
GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	RUC No.	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
000003000001456 13:13:05 - 06 [illegible]
PREIMPRESO:000003000016 70-[illegible]
STICKER:360140007274 DURAN
$ 0.00 PRODUBANCO AG. DURAN - [illegible]