

117677



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992382872001
CEP#(Número de Serie)	870175970238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVIREPUESTOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	06:34:20 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,755.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,755.97</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,755.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,755.97 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3218552904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8747477
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0992382872001 SERVIREPUESTOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	117677	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	400
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,970.17
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	16,914.62	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	25,983.44
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	165,312.55	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,232.86	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,153.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	344,893.53
321 Otras cuentas por cobrar	25,226.86	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,009.02	601 Ventas netas locales (incluye 12%)	1,167,981.79
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales reservadas con IVA 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,905.18	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	96,150.03	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,167,981.79
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	5,428.45		



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315,711.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,168.98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	496,337.67
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	470,989.37
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	96,150.03
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,300	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,991	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,480	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,873.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,909.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,371.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,266.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,181.68	725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,910.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,848.41
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.	8,026.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,181.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,425.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,840
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,639.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,019.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento, inmuebles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento, bienes muebles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,186.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,927.76
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	13,485.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores)	3,173.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	298.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,946.99
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	1,518.31
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,645.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	344,893.53	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0



400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,538.58
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,975.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,952.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	124,348.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	100,000	756 Intereses pagados a terceros locales	6,000
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,339.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,661.15	761 Otros gastos locales	39,230.04
427 Obligaciones con el IESS	1,781.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,840	763 IVA que se carga al gasto	8,996.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,113.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,441.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,127,223.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,500.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,758.33
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	6,113.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	27,239.37	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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,644.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,239.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. por Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,644.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA C. SALDO	8,661.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,905.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes 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)	315,739.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,755.97



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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.)	897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="2,090.56"/>
	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0914562038"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0907881841001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,755.97"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="1,755.97"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,755.97"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	
			925 Día	<input type="text"/>

*Alex Rivera*  
*Susana Rendón*

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO **BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175970238  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

ALEX RIVERA

SUSANA RENDON

