No. 013-[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 3 4 2 1 3 7 1 0 0 1	SERVILINK S.A.	120441

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			1.522,11				
INVERSIONES CORRIENTES							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			7.899,08				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			28.254,89				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			16.403,07				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			71.503,99				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES			1.307,18				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			20.888,05				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.189,19				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.122,36				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			5.587,46				
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS			21.917,67				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			2.866,07				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			537,76				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.528,31				
ACTIVO LARGO PLAZO							
	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							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	12.930,39				
		DEL EXTERIOR					

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							116.673,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							6.291,50
							122.964,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			18.910,52				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			39.208,95				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	28.254,89				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							20.009,86
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							3.342,06
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							2.084,43
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							4.025,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							3.238,31
COMBUSTIBLES							499,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							2.056,41
TRANSPORTE							354,48
OTRAS PROVISIONES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							1.235,39
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS DE LLAVE							
INTERESES							497,14
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							676,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
01 MAR 2009

0008155

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES	1.091,61		DEPRECIACIÓN ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			8.261,25	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			2.824,44	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		383,33	12.761,81	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			1.813,45	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						70.247,07		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							63.649,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR							133.897,41	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		5.044,52		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		360,44		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.186,96		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES						10.932,57	
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		6.291,50	
	LOCALES	76.605,53		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			16.627,21	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (ESQUEMA)(615-616-17%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES							556,46	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		76.605,53		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		96.092,49		(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			656,96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						655,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	10.932,57					427,23	
		10.132,57						
		86.959,92		PAGO PREVIO (Formulario)				

RECIBIDO
REGISTROS
31 MAR 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929-907	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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

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

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

IVONN ERNESTO CANTINEZ GOMEZ		RENZO RAFAEL COMO MURILLO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1091018219111721	RUC No.	0909818511615110

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000005155 19:32:06 - 07-30-2009
PREIMPRESO:0000003000005155 Etiquetas
STICKER:3600300030858 GUAYAQUIL
$ 0.00 - PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ