

120702

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992425636001
	CEP#(Número de Serie)		870177355675
	Código Impuesto		1021
	Impuesto	Renta Sociedades	
	Tipo de Formulario		101
Razón Social		SERVIMPEXPORT S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		01/05/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		02:54:50 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 134.52
Total a Pagar			\$ 134.52
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 134.52
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134.52 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

BANCO DEL PACÍFICO S.A.		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
EFFECTIVO		134.52	
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES		CHEQUES	
NOMBRE: SERVIMPEXPORT S.A.		N/D A CTA	
CEP No.: 870177355675		OTROS VAL.	
RUC: 0992425636001 IMPUESTO: 1021		TOTAL	
AUT. SRI: 28120520081654932		134.52	
Guayaquil-Puerto Ma		12/05/2008 Caja:0021 Hora:12:28:01 REF:4675810 Usr:J9ALTOS	

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de sus tenedores.

DEL PACIFICO S. A.
 No. 0990005737001
 Fuente Especial.
 Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
 zación: 1105083522
 hasta: 31/10/2008
 ion: P. Icaza #200 y Pichincha
 nto: 0001-007-2667567

dad: Guayaquil
 a : Puerto Marítimo
 o : J9ALTOS
 : 12/Mayo/2008 12:28:04
 : 870177355675

C: R0992425636001
 - Consumidor Final -
 Recaudación : 134.52 DOLARES
 io de Recaudación de :
 Impuesto FISCALIZADO
 A 50 DOLARES en Efectivo

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	8885996
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992425636001	SERVIMPEXPORT S.A.
203 EXPEDIENTE	120702	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7.5%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 (-) Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	9,566.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,333.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,341.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,662.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,777.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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)	4,662.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,745.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,526
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,631.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	41,677.6
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,632.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	2,099.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,896.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	162.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros activos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,334.76	750 Deprec. aceler. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrabil. client. no relacionad	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortización de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	306.76
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,672.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,455.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,600.81	761 Otros gastos locales	26,000.58
428 Obligaciones con empleados	5,016	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,825.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,744.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	13,563.09	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	850.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,563.09	815 = Pérdida	850.75
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,867.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	28,307.78	898 Saldo a favor contribuyente	1,867.79
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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	0915899157	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911818219001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	134.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	134.52
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	134.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177355675
 Fecha Recaudación: 01/05/2008