

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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992434988001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870358847485     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Razón Social         | SERVIREP S.A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES |
| Período Fiscal       | 2009                                                    |
| Fecha de Declaración | 23/04/2010                                              |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                                              |
| Hora de Declaración  | 09:24:22 AM                                             |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010                                              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 38.07 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total                  | \$ 38.07 |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 38.07 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 38.07</b> |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 38.07 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



121398

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27048087

NAC-06/ER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - ( ) SUBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

300

RUC 301 099243488001

302 SERVIREP S.A. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES

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

|                                                                                       |     |   |                                              |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                     |     |                                              |                                                          |     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                    |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 001 | 46,663.77                      |
| Caja, bancos                                        | 311 | <input type="text" value="0"/>               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%              | 002 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                              | 312 | <input type="text" value="4,418.00"/>        | Exportaciones netas                                      | 003 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes        |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                              | 313 | <input type="text" value="7,848"/>           | Rendimientos financieros                                 | 005 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                         | 314 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas gravadas                                    | 006 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                           | 315 | <input type="text" value="0"/>               | Utilidad en venta de activos fijos                       | 007 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                      | 316 | <input type="text" value="0"/>               | Dividendos percibidos locales                            | 008 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes  |     |                                              | Rentas sueltas provenientes de donaciones y aportaciones |     |                                |
| Relacionados / Locales                              | 317 | <input type="text" value="0"/>               | De recursos públicos                                     | 009 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                         | 318 | <input type="text" value="0"/>               | De otros locales                                         | 010 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                           | 319 | <input type="text" value="0"/>               | Del exterior                                             | 011 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                      | 320 | <input type="text" value="0"/>               | Otras rentas sueltas                                     | 012 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                   | 321 | <input type="text" value="0"/>               | TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)                     | 000 | 46,663.77                      |
| Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 322 | <input type="text" value="1,381.06"/>        |                                                          |     |                                |
| Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 323 | <input type="text" value="267.83"/>          | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 001 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                         | 324 | <input type="text" value="0"/>               | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)  | 002 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                  | 325 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales              | 326 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 327 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Meraderías en tránsito                              | 328 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios     | 329 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Activos pagados por anticipado                      | 330 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Otros activos corrientes                            | 331 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 332 | <input type="text" value="13,662.94"/>       |                                                          |     |                                |
| ACTIVO FIJO                                         |     |                                              |                                                          |     |                                |
| Terrenos (incluye terrenos)                         | 341 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Navas, arborescencia, cercas y abollones            | 342 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Edificios y anexos                                  | 343 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                  | 344 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Equipo de computación y software                    | 345 | <input type="text" value="1,200"/>           |                                                          |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Otros activos fijos                                 | 347 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 348 | <input type="text" value="1,713.83"/>        |                                                          |     |                                |
| Tarjetas                                            | 349 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| Otros en proceso                                    | 350 | <input type="text" value="0"/>               |                                                          |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                   | 351 | <input type="text" value="401.17"/>          |                                                          |     |                                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                        |     |                                              |                                                          |     |                                |

|                 |  |       |                                        |
|-----------------|--|-------|----------------------------------------|
| COSTOS Y GASTOS |  |       |                                        |
|                 |  | COSTO | GASTO                                  |
|                 |  | 701   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 702   | <input type="text" value="985.68"/>    |
|                 |  | 703   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 704   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 705   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 706   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 707   | <input type="text" value="15,827.61"/> |
|                 |  | 708   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 709   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 710   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 711   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 712   | <input type="text" value="0"/>         |
|                 |  | 713   | <input type="text" value="0"/>         |

PRESENCIA DE COMPANIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

28 MAY 2018

S. Dra. Paola Pinoargote

QUAYAQUIL

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

## Importaciones de bienes no producidos por

## (-) Inventario final de Bienes no producidos por

## Inventario inicial de materia prima

## Compras netas locales de materia prima

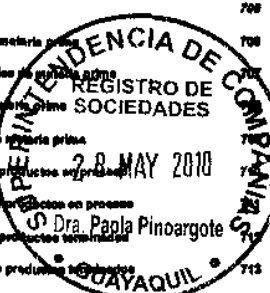
## Importaciones de materia prima

## (-) Inventario final de materia prima

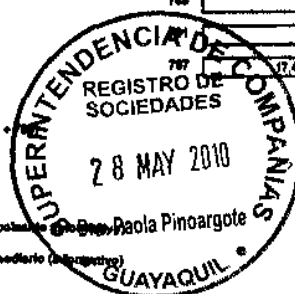
## Inventario inicial de productos en proceso

## (-) Inventario final de productos en proceso

## Sueldos, salarios y demás remuneraciones



|                                                           |     |  |                                                             |     |  |          |          |
|-----------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------|-----|--|----------|----------|
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares     | 371 |  | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 |  | 0        | 2.072    |
| Gastos de organización y constitución                     | 373 |  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |  |          |          |
| Gastos de investigación, explotación y similares          | 375 |  | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 |  | 0        | 6.510,47 |
| Otros activos diferidos                                   | 377 |  | Aporte a la seguridad social (Ingreso fondo de reserva)     | 718 |  | 0        | 251,75   |
| (-) Amortización acumulada                                | 378 |  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 |  | 0        | 525,01   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                              | 379 |  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 |  | 0        | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                 |     |  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 |  | 0        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones      | 381 |  | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 |  | 0        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otros                           | 382 |  | Combustibles                                                | 729 |  | 0        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo    |     |  | Promoción y publicidad                                      | 731 |  | 0        | 0        |
| Relacionados / Locales                                    | 383 |  | Bombillas y materiales                                      | 733 |  | 0        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                               | 384 |  | Transporte                                                  | 735 |  | 0        | 0        |
| No relacionados / Locales                                 | 385 |  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 |  | 0        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                            | 386 |  | Provisiones / Para desempleo                                | 739 |  | 0        | 0        |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo       |     |  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |  | 742      | 0        |
| Relacionados / Locales                                    | 387 |  | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 |  | 0        | 744      |
| Relacionados / Del exterior                               | 388 |  | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 |  | 0        | 746      |
| No relacionados / Locales                                 | 389 |  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 |  | 0        | 748      |
| No relacionados / Del exterior                            | 390 |  | Comisiones / Local                                          | 749 |  | 0        | 750      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                         | 391 |  | Comisiones / Del exterior                                   | 751 |  | 0        | 752      |
| Otros activos largo plazo                                 | 392 |  | Intereses bancarios                                         |     |  |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                           | 397 |  | Local                                                       | 753 |  | 0        | 754      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 375 + 387)</b>           | 398 |  | Del exterior                                                | 755 |  | 0        | 756      |
| <b>PASIVO</b>                                             |     |  | Intereses pagados a terceros                                |     |  |          |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |     |  | Relaciones / Local                                          | 757 |  | 0        | 758      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente    |     |  | Relaciones / Del exterior                                   | 759 |  | 0        | 760      |
| Relacionados / Locales                                    | 411 |  | No relacionados / Local                                     | 761 |  | 0        | 762      |
| Relacionados / Del exterior                               | 413 |  | No relacionados / Del exterior                              | 763 |  | 0        | 764      |
| No relacionados / Locales                                 | 415 |  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 |  | 0        | 766      |
| No relacionados / Del exterior                            | 416 |  | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 |  | 0        | 768      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente    |     |  | Otras pérdidas                                              | 769 |  | 0        | 770      |
| Locales                                                   | 418 |  | Seguros y fianzas (primas y comisiones)                     | 771 |  | 0        | 772      |
| Del exterior                                              | 419 |  | Gastos instructos asignados desde el exterior               |     |  |          |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 421 |  | por partes relacionadas                                     | 773 |  | 0        | 774      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 422 |  | Gastos de gestión                                           |     |  | 775      | 582      |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente          |     |  | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |  | 776      | 64,55    |
| Relacionados / Locales                                    | 423 |  | Gastos de viaje                                             | 777 |  | 0        | 778      |
| Relacionados / Del exterior                               | 424 |  | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 |  | 0        | 780      |
| No relacionados / Locales                                 | 425 |  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 |  | 0        | 782      |
| No relacionados / Del exterior                            | 426 |  | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 |  | 0        | 784      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio               | 427 |  | Amortizaciones                                              | 785 |  | 0        | 786      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio        | 428 |  | Servicios públicos                                          | 787 |  | 0        | 788      |
| Transferencias cese actividad y sucursales (del exterior) | 429 |  | Pagos por otros servicios                                   | 789 |  | 0        | 790      |
| Crédito a mutuo                                           | 430 |  | Pagos por otros bienes                                      |     |  | 791      | 792      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                         | 431 |  | <b>TOTAL COSTOS</b>                                         | 797 |  | 17.425,2 |          |
| Provisiones                                               | 432 |  | <b>TOTAL GASTOS</b>                                         |     |  |          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | 433 |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                    |     |  |          |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |     |  | Baja de Inventario (Informativo)                            |     |  |          |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo  |     |  | Pago por reembolso como reembolsado                         |     |  |          |          |
| Relacionados / Locales                                    | 441 |  | Pago por reembolso como intermediario (reintegrando)        |     |  |          |          |
| Relacionados / Del exterior                               | 442 |  |                                                             |     |  |          |          |
| No relacionados / Locales                                 | 443 |  |                                                             |     |  |          |          |
| No relacionados / Del exterior                            | 444 |  |                                                             |     |  |          |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo  |     |  |                                                             |     |  |          |          |
| Locales                                                   | 445 |  |                                                             |     |  |          |          |
| Del exterior                                              | 446 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)             | 801 |  |          | 1.392,45 |
| Préstamos de accionistas / Locales                        | 447 |  | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)              | 803 |  |          | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                   | 448 |  | (-) 10% Participación a trabajadores                        | 811 |  |          | 205,57   |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                                                                    |     |                                                    |                                                                |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                                 |     | (-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 908) |                                                                | 912 | 0        |
| Relaciones / Locales                                                                               | 440 | 0                                                  | (-) 100% Otras rentas sueltas (909+910+911+912)                | 913 | 0        |
| Relaciones / Del exterior                                                                          | 450 | 0                                                  | (-) Gastos no deducibles locales                               | 914 | 0        |
| No relacionados / Locales                                                                          | 461 | 0                                                  | (-) Gastos no deducibles del exterior                          | 915 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                                                                     | 462 | 0                                                  | (-) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos            | 916 | 0        |
| Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)                                              | 463 | 0                                                  | (-) Participación trabajadores afiliados a ingresos sueltos    | 917 | 0        |
| Créditos a multas                                                                                  | 464 | 0                                                  | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 918 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                                  | 465 | 0                                                  | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 919 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                                                               | 466 | 0                                                  | (-) Ajuste por precios de transferencia                        | 920 | 0        |
| Provisiones para desempleo                                                                         | 467 | 0                                                  | (-) Deducción por incremento rates de empleados                | 921 | 0        |
| Otras provisiones                                                                                  | 468 | 0                                                  | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 922 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                    | 490 | 0                                                  |                                                                |     |          |
| Pasivos diferidos                                                                                  | 479 | 0                                                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | 929 | 1,183.58 |
| Otros pasivos                                                                                      | 489 | 0                                                  | <b>PÉRDIDA</b>                                                 | 930 | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (436 + 489 + 479 + 490)</b>                                                    | 490 | 0.0675                                             |                                                                |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                             |     | <b>Unidad a reinvertir y capitalizar</b>           |                                                                | 941 | 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                      | 501 | 2,000                                              | <b>Sobre utilidad gravable</b>                                 | 942 | 1,183.58 |
| (-) Capital suscrito no pagado, sectores en liquidez                                               | 503 | 0                                                  | Total impuesto causado                                         | 949 | 295.8    |
| Aportes de socios e socios/as para futura capitalización                                           | 505 | 0                                                  | (-) Anticipo pagado                                            | 951 | 237.63   |
| Reserva legal                                                                                      | 507 | 0                                                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 953 | 0        |
| Otras reservas                                                                                     | 509 | 0                                                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 955 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                      | 513 | 0.04                                               | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 954 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                        | 515 | 0                                                  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 955 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                                                             | 517 | 1,362.48                                           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 956 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                          | 519 | 0                                                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 959 | 38.07    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                       | 599 | 4,068.48                                           | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 960 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                   | 599 | 15,884.06                                          | Anticipo próximo año (Formulario)                              | 979 | 0        |
| Pago previo (Informativo)                                                                          |     |                                                    |                                                                | 980 | 0        |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |                                                    |                                                                |     |          |
| Impuesto                                                                                           | 987 | 0                                                  | Interés                                                        | 988 | 0        |
|                                                                                                    |     |                                                    | Multas                                                         | 989 | 0        |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                                    |                                                                |     |          |
| Total impuesto a pagar (988 + 987)                                                                 |     |                                                    |                                                                | 992 | 38.07    |
| Interés por mora                                                                                   |     |                                                    |                                                                | 993 | 0        |
| Multas                                                                                             |     |                                                    |                                                                | 994 | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)</b>                                                              |     |                                                    |                                                                | 995 | 38.07    |
| <b>Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>                         |     |                                                    |                                                                |     |          |
| Mediante Compensaciones                                                                            |     |                                                    |                                                                | 996 | 38.07    |
| Mediante Notas de Crédito                                                                          |     |                                                    |                                                                | 997 | 0        |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                 |     |                                                    |                                                                |     |          |
| RUC No.                                                                                            | 909 |                                                    | RUC No.                                                        | 910 |          |
| Valor USD                                                                                          | 909 | 0                                                  | Valor USD                                                      | 911 | 0        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                   |     |                                                    |                                                                |     |          |
| Resolución No.                                                                                     | 916 |                                                    | Resolución No.                                                 | 917 |          |
| Valor USD                                                                                          | 916 | 0                                                  | Valor USD                                                      | 918 | 0        |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0007970354

RUC CONTADOR

100 0912818543001

FORMA DE PAGO

921 no existe caso

BANCO

922 RED BANCARIA

