

## 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

9648267

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992479108001

SERVICENTRO MEDUSA SERVIMEDUSA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

91,840.59

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,474.98

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,001.51

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

108,343.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

761.99

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

34,953.86

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150,060.6

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

91,840.59

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

91,840.59

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,474.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

98,115.57

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (498+598)

210,287.25

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

496,486.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de la explotación de bienes

0

605 Ingresos por intereses

0

606 Ingresos por rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

496,486.68

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

91,840.59

|                                                           |            |                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 313,524.26 |
| 341 Terrenos                                              | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios                                             | 8,236.59   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 34,953.86  |
| 343 Obras en proceso                                      | 0          | 716 Inventario inicial de materia prima                | 0          |
| 344 Instalaciones                                         | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                     | 917.12     | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 28,913.05  | 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                      | 2,899.99   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 18,876     | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 6,766.51   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 6,582.61   | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin       | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 47,472.81  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 60,026.65  | 726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 4,581.88   |
| 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)                           | 60,026.65  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 668        |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 200        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)        | 0          | 736 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 5,125      |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 20         | 737 Combustibles                                       | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 180        | 738 Lubricantes                                        | 0          |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas, costas, etc.)        | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 539.42     |
| 386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0          | 743 Transporte                                         | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 746 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 3,178.69   |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y representantes de la prop. o mercantil  | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 220        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 6,582.61   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 210,267.25 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 20         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 101,378.04 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 332.55     |
|                                                           |            | 756 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |



|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 758 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 0             | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                            | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 2,052.41      | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                              | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 1,483.45      | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 2,759.18      | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                 | 48,766.51  |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 3,190.36      | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 1,288.24      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                     | 487,898.46 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                   |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 112,151.68    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                              | 8,588.22   |
| 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                                                                                                                                                                                        | 1,288.24   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 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 cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                            | 0          |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc                                                                                                                                                                    | 0          |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent                                                                                                                                                                          | 0          |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                                                                                         | 0          |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 469 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                       | 7,299.98   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 0             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)                                                                                                                                                                         | 7,299.98   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                              | 1,825      |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                                        | 341.55     |
| 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. exoneración por leyes esp.                                                                                                                                                                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 112,151.68    | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                               | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                   | 1,483.45   |
| <p>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.)</p> |               | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 <b>Anticipo</b> próximo año OP. A: (50% RC)-Ret. 570.95</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.4%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 1705131157    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0909194102001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                                                                                                                                                                          | 1,483.45   |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 1,675.03      | 903 INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                        | 58.05      |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                                                                                                                                                                                    | 133.53     |

|                                |                                           |                                |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>            | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="1,675.03"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                           |                                |                                       |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No       | <input type="text"/>                      | 910 No                         | <input type="text"/>                  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>            | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                           | 912 No                         | <input type="text"/>                  |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                      | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>            | 914 No                         | <input type="text"/>                  |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                      | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 923 Año                        | no existe dato                            | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                  |
|                                | 924 Mes                                   | no existe dato                 | 925 Día                               |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |                                |                                       |
| 931 BANCO                      | <input type="text"/>                      |                                |                                       |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184983073  
 Fecha Recaudacion: 16/06/2008

*[Handwritten signature]*



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 19 JUN 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

124611

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992479108001  
870184983073  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

**SERVICENTRO MEDUSA SERVIMEDUSA S.A.**  
2007  
16/06/2008  
28/04/2008  
05:59:51 PM  
30/06/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,483.45  
\$ 58.05  
\$ 133.53  
\$ 1,675.03

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,675.03  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,675.03 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008

