COPIA 2: PARTE 1

A LA RENTA [illegible] ÚNICO [illegible] PERMANENTES

7 0046430 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 126554

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992505508001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICOUNTRY S.A. | EXPEDIENTE 126554

OPERACIONES [illegible] DEL EXTERIOR / EJERC.

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

[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EJERCICIO DE SITUACIÓN [illegible] ENTRO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	*DE RECURSOS PÚBLICOS*	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+397			399	= 1.000,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—
					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
					GASTOS DE GESTIÓN		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—		

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2

70 0046430

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	126554
		LOCALES		+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+		+	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES			+		+	
		DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS			+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		+	
		DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES			+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	TOTAL			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	TOTAL					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+						=	
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+						=	
		DEL EXTERIOR		+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+						=	
		DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR		+	(+) *PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS* Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	(+) 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				+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
				=	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+ 1.000,00	(-) 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				+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				+	**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					=	
				= 1.000,00							
499+598				= 1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		USD

FORMA DE PAGO (Llenar de forma manuscrita en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

TOTAL PAGADO

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	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 03 JUN 2009 Luciano Lopez GUAYAQUIL

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1081 17:19:47 03/09/2009 0 1 jgordillo
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
IP.Impto.: 101 I. R. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-027226-
US$1.00 BANCO BOLIVARIANO