

127996  
50 0169871

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0992524707001 AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado o jefe de familia

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVINOW S.A. EXPERIENCIA 127996

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL  
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 605)

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS 2.000,00  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 120.500,00  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 5.942,46  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128.442,46

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS  
OBRAS EN PROCESO  
INSTALACIONES 3.000,00  
MUEBLES Y ENSERES  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 893,00  
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.046,00  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 298,83  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.640,17  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 4.640,17

370 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.600,00  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 320,00  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.280,00  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CUENTAS RELACIONADAS  
CUENTAS NO RELACIONADAS  
OTROS  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  
OTRAS  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 367 134.362,62

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 29.816,47  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.420,40  
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 6.019,22  
CON EL IESS  
CON EMPLEADOS  
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  
PROVISIONES 4.248,86  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 43.504,95

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES 72.000,00  
DEL EXTERIOR  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  
ADQUIRIDAS POR TERCEROS  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
PROVISIONES  
CRÉDITO A MUTUO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 72.000,00  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS  
INDEBIDOS ANTICIPADOS  
TOTAL OTROS PASIVOS  
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 115.504,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 28.325,75  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsfador campo 607)  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsfador campo 608)  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)  
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%  
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814  
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0  
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (82% TRC)-RET  
OPCIÓN B: ((0,2%\*(20+0,2%\*(20+0,4%\*AT)))+(0,4%\*T))-RET  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 76,76  
INTERESES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 899 + 908 + 904 76,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
NC No. USD  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resol. No. USD