SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00 0047829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992533218001	SERVINICE S.A.	128619-2007

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	60,45
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	480,00
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	562,45
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4737,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	4737,34
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
	OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
TOTAL DEL ACTIVO		=	5299,79

PASIVO

Concepto			Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto			Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1189,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	1189,29
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	738,41		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
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		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	3828,61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	795,43
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	465,18
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	99,00
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	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				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – Efrén Roca Sosa – GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: IASKI S.A. TELF.: 2593 535 RUC: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047829

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas		Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Cuentas y documentos por pagar corriente	Relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
	No relacionados	Locales	+	4499,79
		Del exterior	+	—
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			+	—
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			+	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			+	—
Crédito a mutuo			+	—
Obligaciones emitidas corto plazo			+	—
Provisiones			+	—
Total pasivo corriente			=	4499,79
Pasivo largo plazo				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	Relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
	No relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas		Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
	No relacionados	Locales	+	—
		Del exterior	+	—
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			+	—
Crédito a mutuo			+	—
Obligaciones emitidas largo plazo			+	—
Provisiones para jubilación patronal			+	—
Provisiones para desahucio			+	—
Otras provisiones			+	—
Total pasivo largo plazo			=	—
Pasivos diferidos			+	—
Otros pasivos			+	—
Total del pasivo			=	—
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado			+	800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			(-)	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			+	—
Reserva legal			+	—
Otras reservas			+	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			+	—
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(-)	—
Utilidad del ejercicio			+	—
(-) Pérdida del ejercicio			(-)	—
Total patrimonio neto			=	800,00
Total pasivo y patrimonio			=	5299,79

Concepto			Costo		Gasto
Gastos de viaje		+	—	+	—
IVA que se carga al costo o gasto		+	—	+	—
Depreciación de activos fijos	Acelerada	+	—	+	—
	No acelerada	+	—	+	—
Amortizaciones		+	—	+	—
Servicios públicos		+	—	+	—
Pagos por otros servicios		+	—	+	—
Pagos por otros bienes		+	—	+	—
Total costos		=	738,41		
Total gastos				=	5188,22
Total costos y gastos				=	5926,63
Baja de inventario (informativo)					—
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					—
Pago por reembolso como intermediario (informativo)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	=	—
Pérdida del ejercicio	=	4737,34
(-) 15% participación a trabajadores	(-)	—
(-) 100% dividendos percibidos exentos (campo 608)	(-)	—
(-) 100% otras rentas exentas (campo 609+610+611+612)	(-)	—
(+) Gastos no deducibles locales	+	—
(+) Gastos no deducibles del exterior	+	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	+	—
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(-)	—
(-) Deducciones por leyes especiales	(-)	—
(+) Ajuste por precios de transferencia	+	—
(-) Deducción por incremento neto de empleados	(-)	—
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	(-)	—
Utilidad gravable	=	—
Pérdida	=	4737,34
Utilidad a reinvertir y capitalizar		—
Saldo utilidad gravable		—
Total impuesto causado	=	—
(-) Anticipo pagado	(-)	—
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	(-)	22,00
(-) Retenciones por dividendos anticipados	(-)	—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	(-)	—
(-) Crédito tributario de años anteriores	(-)	—
(-) Exoneración por leyes especiales	(-)	—
Impuesto a la renta a pagar	=	—
Saldo a favor contribuyente	=	22,00
Anticipo próximo año	=	—
Pago previo (informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – Efrén Roca Sosa – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD —	Interés	USD —	Multa	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago 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	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 — FIRMA CONTADOR

Nombre: Victor Alex Eduardo [illegible] Ezcaña — Nombre: Washington Colón Nazón Flores

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909591711 — RUC No. 0900248055001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 14:12:24 04/12/2010 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS [illegible]
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P[illegible]