

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 0013834

RESOLUCIÓN N° HAC-08ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1000000000001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS CO. LDA. 203 EXPEDIENTE 13074

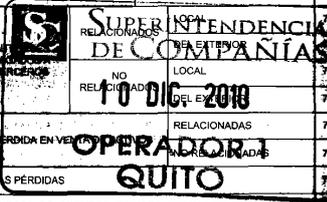
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	16.475,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	603	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	014	+	---	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	32.237,52	605	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	016	+	---	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	607	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	018	+	---	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	609	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	020	+	---	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	322,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	028	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	029	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	035	+	21.341,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	614	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	036	+	2.443,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	615	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	037	+	13.203,04	VENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	616	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	038	+	34.904,59	DE OTRAS LOCALES	617	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	039	+	---	DEL EXTERIOR	618	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	040	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	619	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	041	+	---	TOTAL INGRESOS	620	=	357.339,93	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	042	+	---	COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	043	=	136.222,37	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	044	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	35.142,86	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	045	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	046	+	24.744,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	141.957,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	047	+	27.750,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	159.934,4	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	+	10.103,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	049	+	12.472,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	137.892,2	
OTROS ACTIVOS FIJOS	050	+	6.435,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	(-)	74.739,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
TERRENOS	052	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OBRAS EN PROCESO	053	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	054	=	16.064,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	46.644,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.206,87	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	055	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	10.095,24	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	056	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	5.329,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	057	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	058	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	059	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	9.477,05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	060	=	---	COMBUSTIBLES	720	+	1.438,65	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	531,98	
INVERSIONES "LARGO PLAZO"				SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	3.751,77	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	---	TRANSPORTE	723	+	4.074,32	
OTRAS	302	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	PARA DESAHUCIO	725	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	304	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	322,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306	+	LOCAL	728	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	DEL EXTERIOR	729	+	141,98
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	308	+	LOCAL	730	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	DEL EXTERIOR	731	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	310	+	LOCAL	732	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	---	DEL EXTERIOR	733	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	312	+	---	COMISIONES	734	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	313	=	---	INTERESES BANCARIOS	735	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	314	=	202.347,30	RENTAS DE BIENES DEL EXTERIOR	736	+	---	
				LOCAL	737	+	---	
				DEL EXTERIOR	738	+	---	
				RELACIONADAS	739	+	---	
				PERDIDA EN VENTA DE BIENES RELACIONADAS	740	+	---	
				PASIVO	741	=	---	
				OTRAS PERDIDAS	742	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	639,41	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	2.105,20	
				GASTOS DE GESTIÓN	745	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	130,62	



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0013834**

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	53,700.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	15,903.55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	1,410.03	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1,708.55	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	928.09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1,299.79	TOTAL COSTOS	797	+	199,442.86				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3,516.49	TOTAL GASTOS	798	+	134,453.20				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	333,896.06	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2,374.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	+	23,403.37		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	3,516.49		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	447	+	61,656.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		LOCALS	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)-(813-816)x15%]					
		LOCALS	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO					---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---							19,926.78
OTRAS PROVISIONES					---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	61,656.01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						19,926.78
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						4,981.70
TOTAL PASIVO			453	+	85,404.74	(-) ANTIPO PAGADO						679.89

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3,002.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		803	+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		804	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	+	49,044.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							---
RESERVA LEGAL		806	+	4,117.05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							---
OTRAS RESERVAS		807	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851						1,299.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		816	+	36,332.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-802						649.89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	816						649.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	23,443.23	TOTAL PATRIMONIO NETO	898	+	116,343.06				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	899	+	102,347.23			
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	1,299.79
INTERÉS	888	USD	---
MULTA	889	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897		---
INTERES POR MORA			---
MULTA			---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERNESTO VINTARILLA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903170224

FIRMA CONTADOR: **ROBERTO PADILLA** RUC No. 1710256247