

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

130764  
50 0227221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990158436001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIDADORA S.A.  
 EXPEDIENTE 130764

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
CAJA, BANCOS	311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>=</b>	<b>1.000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	—	COMBUSTIBLES	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	+	—		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	—		
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	OTRAS PROVISIONES	+	—	
		DEL EXTERIOR	362	+	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)	—	RELACIONADAS	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	—	NO RELACIONADAS	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>371</b>	<b>=</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	+	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
		DEL EXTERIOR	373	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
		DEL EXTERIOR	375	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA		+			
OTRAS OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES DE PASIVO CORRIENTE	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											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
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 IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) 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 UTILIDAD NETA											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD	
----------	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: Cheng S.

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907603968 RUC No. 09111025800001