

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

131603

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992575344001  
870351180666  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SERVIBENEFIS S.A.  
2009  
26/03/2010  
02:07:32 PM  
16/04/2010  
26/03/2010

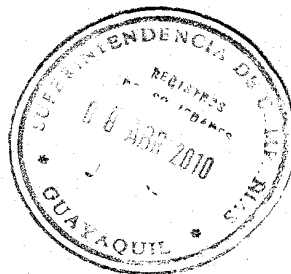
## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26282729

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -  
(S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131603-2008

RUC 201 0992575344001 202 SERVIBENEFIS S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   | 015                                          | 0   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

|                                                                           |     |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Caja, bancos                                                              | 311 | 65.54  |
| Inversiones corrientes                                                    | 312 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes - Relacionados / Locales       | 313 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                                               | 314 | 0      |
| No relacionados / Locales                                                 | 315 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                                            | 316 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes - Relacionados / Locales | 317 | 95.01  |
| Relacionados / Del exterior                                               | 318 | 0      |
| No relacionados / Locales                                                 | 319 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                                            | 320 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                         | 321 | 0      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                        | 323 | 9.51   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)                      | 324 | 336    |
| Inventario de materia prima                                               | 325 | 0      |
| Inventario de productos en proceso                                        | 326 | 0      |
| Inventario de suministros y materiales                                    | 327 | 0      |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito                  | 329 | 0      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios                           | 330 | 0      |
| Activos pagados por anticipado                                            | 331 | 0      |
| Otros activos corrientes                                                  | 332 | 0      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                    | 339 | 506.06 |

|                                                          |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| INGRESOS                                                 |     |        |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 16,800 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0      |
| Exportaciones netas                                      | 603 | 0      |
| Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0      |
| Rendimientos financieros                                 | 605 | 0      |
| Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0      |
| Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0      |
| Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0      |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |        |
| De recursos públicos                                     | 609 | 0      |
| De otras locales                                         | 610 | 0      |
| Del exterior                                             | 611 | 0      |
| Otras rentas exentas                                     | 612 | 0      |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 16,800 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0      |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0      |

CÓSTOS Y GASTOS

|                                                                    |     |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|                                                                    |     | COSTO | GASTO |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0     |       |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0     |       |

8

|                                                            |     |        |                                                                                          |     |        |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                         |     |        | <b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>                        |     |        |
| Inmuebles (excepto terrenos)                               | 341 | 0      | 703                                                                                      | 0   | 704    |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                       | 342 | 0      |                                                                                          |     | 0      |
| Muebles y enseres                                          | 343 | 0      | 705                                                                                      | 0   |        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                         | 344 | 0      | 706                                                                                      | 0   |        |
| Equipo de computación y software                           | 345 | 0      | 707                                                                                      | 0   |        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil          | 346 | 0      | 708                                                                                      | 0   |        |
| Otros activos fijos                                        | 347 | 0      | 709                                                                                      | 0   |        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 348 | 0      | 710                                                                                      | 0   |        |
| Terrenos                                                   | 349 | 0      | 711                                                                                      | 0   |        |
| Obras en proceso                                           | 350 | 0      | 712                                                                                      | 0   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                  | 359 | 0      | 713                                                                                      | 0   |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                        |     |        | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b> |     |        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares      | 371 | 0      | 715                                                                                      | 0   | 716    |
| Gastos de organización y constitución                      | 373 | 250    |                                                                                          |     | 10,800 |
| Gastos de investigación, exploración y similares           | 375 | 0      | 717                                                                                      | 0   | 718    |
| Otros activos diferidos                                    | 377 | 0      | 719                                                                                      | 0   | 720    |
| (-) Amortización acumulada                                 | 378 | 0      | 721                                                                                      | 0   | 722    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | 379 | 250    | 723                                                                                      | 0   | 724    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |        | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>                                |     |        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones       | 381 | 0      | 725                                                                                      | 0   | 726    |
| Inversiones largo plazo / Otras                            | 382 | 0      | 727                                                                                      | 0   | 728    |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>       |     |        | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                                        |     |        |
| Relacionados / Locales                                     | 383 | 0      | 731                                                                                      | 0   | 732    |
| Relacionados / Del exterior                                | 384 | 0      | 733                                                                                      | 0   | 734    |
| No relacionados / Locales                                  | 385 | 0      | 735                                                                                      | 0   | 736    |
| No relacionados / Del exterior                             | 386 | 0      | 737                                                                                      | 0   | 738    |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b> |     |        | <b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>                                            |     |        |
| Relacionados / Locales                                     | 387 | 0      | 739                                                                                      | 0   | 740    |
| Relacionados / Del exterior                                | 388 | 0      |                                                                                          |     | 0      |
| No relacionados / Locales                                  | 389 | 0      | 742                                                                                      | 0   | 743    |
| No relacionados / Del exterior                             | 390 | 0      | 743                                                                                      | 0   | 744    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 391 | 0      | 745                                                                                      | 0   | 746    |
| Otros activos largo plazo                                  | 392 | 0      | 747                                                                                      | 0   | 748    |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            | 397 | 0      | 749                                                                                      | 0   | 750    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>            | 399 | 756.06 | 751                                                                                      | 0   | 752    |
| <b>PASIVO</b>                                              |     |        | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                                      |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |     |        | <b>Relacionados / Local</b>                                                              |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente     | 411 | 0      | 757                                                                                      | 0   | 758    |
| Relacionados / Locales                                     | 412 | 0      | 759                                                                                      | 0   | 760    |
| Relacionados / Del exterior                                | 413 | 0      | 761                                                                                      | 0   | 762    |
| No relacionados / Locales                                  | 414 | 50     | 763                                                                                      | 0   | 764    |
| No relacionados / Del exterior                             | 415 | 0      | 765                                                                                      | 0   | 766    |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente     | 416 | 0      | 767                                                                                      | 0   | 768    |
| Locales                                                    | 417 | 0      | 769                                                                                      | 0   | 770    |
| Del exterior                                               | 418 | 0      | 771                                                                                      | 0   | 772    |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 419 | 0      | 773                                                                                      | 0   | 774    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 420 | 0      |                                                                                          |     | 0      |
|                                                            |     |        |                                                                                          | 775 | 195    |

GUAYAQUIL

|                                                          |     |                                                    |                                                               |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | Impuestos, contribuciones y otros                  |                                                               | 776 | 291.21   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0                                                  | Gastos de viaje                                               | 777 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0                                                  | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 678.22                                             | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0                                                  | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0                                                  | Amortizaciones                                                | 785 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0                                                  | Servicios públicos                                            | 787 | 235.56   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0                                                  | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 193.07   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0                                                  | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 183.37   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0                                                  | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0        |
| Provisiones                                              | 428 | 0                                                  | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 17,409.5 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 728.22                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 17,409.5 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                                    |                                                               |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                   |                                                               | 794 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0                                                  | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0                                                  | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0                                                  |                                                               |     |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0                                                  |                                                               |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |                                                               |     |          |
| Locales                                                  | 445 | 0                                                  |                                                               |     |          |
| Del exterior                                             | 446 | 0                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0                                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 609.5    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0                                                  | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) |                                                               | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0                                                  | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0                                                  | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 4.02     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0                                                  | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0                                                  | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0                                                  | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0                                                  | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0                                                  | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0                                                  | (-) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0                                                  | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0        |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0                                                  | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0                                                  |                                                               |     |          |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0                                                  | PERDIDA                                                       | 830 | 605.48   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 728.22                                             |                                                               |     |          |



8



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870351180666

Fecha Recaudacion: 26/03/2010

**Eco. Carlos Alejandro Segovia Bonilla**  
**Contador**  
**C.C.: 0911540144**