

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

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17842474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150062

RUC 201 1791888715001 202 SERVIMOTOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,041,631.75"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="126,826.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="70,999.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,964.86"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="190,793.28"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="46,596.76"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,055.35"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693 <input type="text" value="2,116,596.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="28,888.86"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="28,580.16"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="141,261.61"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,636.37"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,144,123.99"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="30,960.88"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="592,489.38"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

CCD 00000000000000000000

08 JUL 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 JUL 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 3
QUITO

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341 0 el sujeto pasivo		703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 31,297.23 el sujeto pasivo		705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 230,912.95 Inventario inicial de materia prima		706 0	
Equipo de computación y software		345 39,023.82 Compras netas locales de materia prima		707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346 0 Importaciones de materia prima		708 0	
Otros activos fijos		347 0 (-) Inventario final de materia prima		709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 84,839.35 Inventario inicial de productos en proceso		710 0	
Terrenos		349 0 (-) Inventario final de productos en proceso		711 0	
Obras en proceso		350 0 Inventario inicial de productos terminados		712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369 216,394.65 (-) Inventario final de productos terminados		713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 0 constituyen materia gravada del IESS		715 108,749.61 716 139,654.88	
Gastos de organización y constitución		373 2,049.57 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375 0 que no constituyen materia gravada del IESS		717 14,155.07 718 16,619.61	
Otros activos diferidos		377 30,862.11 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 20,115.11 720 30,337.27	
(-) Amortización acumulada		378 11,560.71 Honorarios profesionales y dietas		721 0 722 45,274.87	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 21,350.97 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725 0 726 84,360	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 0 Mantenimiento y reparaciones		727 10,096.48 728 32,089.39	
Inversiones largo plazo / Otras		382 0 Combustibles		729 0 730 3,859.57	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731 0 732 887.92	
Relacionados / Locales		383 0 Suministros y materiales		733 0 734 33,252.15	
Relacionados / Del exterior		384 0 Transporte		735 0 736 36,097.63	
No relacionados / Locales		385 0 Provisiones / Para jubilación patronal		737 0 738 0	
No relacionados / Del exterior		386 0 Provisiones / Para desahucio		739 0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 1,351.92	
Relacionados / Locales		387 0 Provisiones / Otras provisiones		743 0 744 10,293.88	
Relacionados / Del exterior		388 0 Arrendamiento mercantil / Local		745 0 746 0	
No relacionados / Locales		389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior		747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior		390 0 Comisiones / Local		749 0 750 69,724.36	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 0 Comisiones / Del exterior		751 0 752 0	
Otros activos largo plazo		392 0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 0 Local		753 0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399 830,235 Del exterior		755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757 0 758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759 0 760 0	
Relacionados / Locales		411 0 No relacionados / Local		761 0 762 0	
Relacionados / Del exterior		412 0 No relacionados / Del exterior		763 0 764 0	
No relacionados / Locales		413 364,419.73 Pérdidas de Bienes / Relacionadas		765 0 766 0	
No relacionados / Del exterior		414 0 Pérdidas en venta de activos / Relacionadas		767 0 768 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769 0 770 0	
Locales		415 15,667.56 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771 0 772 8,833.94	
Del exterior		416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

SW SERVICIO DE REGISTRO
 DIRECCION REGIONAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 17 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	83,240.17	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,678			
Relacionados / Locales	419	14,513.41	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,987.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,172.44	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	28,440.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,462.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,586,505.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	695,397.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	385,379.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,281,903.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	18,000	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	33,673.52			
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 808)	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	0			
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	18,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	33,673.52			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	383,379.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	135,000	Utilidad del ejercicio	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,324.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	26,077.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,946.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	89,157.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,944.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,181.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	830,235	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,944.98

Interés por mora 903 91.76

Multas 904 1,094.44

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,131.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,131.18

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

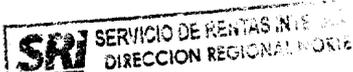
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703621449

RUC CONTADOR 199 1712456787001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 870266716361

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



150662



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791888715001
CEP#(Número de Serie)	870266716361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIMOTOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	05:33:52 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,944.98
Intereses por mora	\$ 91.76
Multas	\$ 1,094.44
Total	\$ 9,131.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,131.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 9,131.18

Le recordamos que el valor de US \$ 9,131.18 , será debitado a partir del 29/04/2009 , de su cuenta 3085442504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

