

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9256216

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1791888715001

SERVIMOTOR S.A.

203 EXPEDIENTE

150062

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

85,000

503 (-) Cap. suscrt no pagado: acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionist para ful. capitalización

72,096.83

507 Reserva legal

19,074.81

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,968.79

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

63,888.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36,894.47

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

137,332.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,703.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

19,587.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

30,074.74

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

38.25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20,736.9

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

104,026.83

332 Seguros pagados por anticipado

2,730.83

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

29,774.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

379,493.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,481.76

345 Muebles y enseres

19,293.05

346 Maquinaria y equipo

169,571.16

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,765,643.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

1,680.36

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,767,323.91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 (-) Bienes netos de IR que no prod. por la sociedad

1,017,264.04

713 (-) Bienes netos de IR que no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

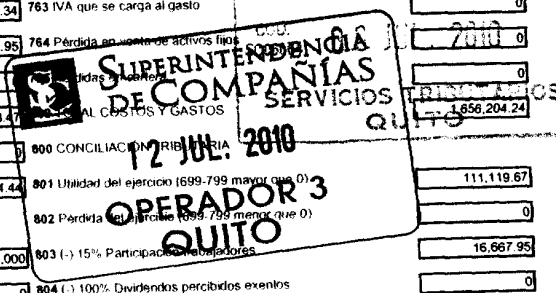
COD.

000000

08 JUL 2010

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
12 JUL 2010
OPERADOR 3
QUITO

349 Equipo de computación y software	21,684.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,922.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,542.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,107.65	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	33,077.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,114.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,800.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	155,107.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	43,804.41
371 Gastos de organización y constitución	23,657.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	74,107.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	63,229.66
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	875.94
378 (-) Amortización acumulada	5,115.04	737 Combustibles	4,064.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,542.18	738 Lubricantes	13,448.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,199.97
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33,401.16
385 (-) Provisión incobrabi. client. no relacionad.	0	743 Transporte	25,295.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	6,254.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,749.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,176.07
394 Otros activos	50	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,624.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,007.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	553,192.97	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,575.48
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	959.75
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	192,048.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,221.47
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,248.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,377.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,484.94	761 Otros gastos locales	2,990.29
427 Obligaciones con el IESS	3,102.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	810.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,867.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,000
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	19,443.47	800 CONCILIACIÓN RIBERA	0
431 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	111,119.67
432 Crédito a mutuo	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	282,164.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,667.95
PASIVO LARGO PLAZO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	18,000		
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0		



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 () 100% Otras rentas exentas	1,680.36
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,088.4
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 () Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 () Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	93,859.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814. 816)	93,859.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,464.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 () Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 () Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,736.9
481 Ingresos anticipados	0	821 () Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 () Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 () Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,164.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,728.04

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703621449	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712456787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,728.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,207.09	903 INTERESES POR MORA	71.15
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,407.9
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,207.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

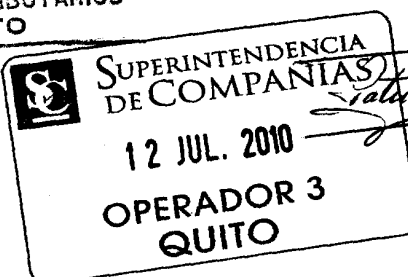
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87018105885
 Fecha Recaudación: 23/05/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



150062

BAP

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1791888715001
870181058885
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVIMOTOR S.A.
2007
23/05/2008
09:43:36 AM
10/04/2008
23/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,728.04
\$ 71.15
\$ 1,407.90
\$ 4,207.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,207.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,207.09

Le recordamos que el valor de US \$ 4,207.09 , será debitado a partir del 23/05/2008 , de su cuenta 3085442504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

