

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0013113**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1790505617** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS R. C.A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **15108**

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	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+					
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+					
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		698	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA DIFUSIÓN PATRONAL	739	+				
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO	738	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+				
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+					
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+				
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+					
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				761	+		
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				763	+		
				RELACIONADAS				765	+		
				NO RELACIONADAS				767	+		
				PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				769	+		
				OTRAS PÉRDIDAS				771	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+		
				GASTOS DE GESTIÓN				776	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+		



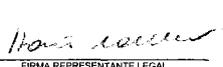
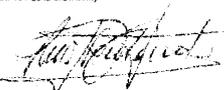
FORMULARIO 101

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

No.

0013113

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---					
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	565,77				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---					
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---					
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	1.269,24					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	1.269,24					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1.269,24				
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			RELACIONADOS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---							
OTRAS PROVISIONES			456	+	---												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	PÉRDIDA			839	=	1.269,24						
OTROS PASIVOS			489	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---						
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---						
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	400	(-) ANTIPOPO PAGADO			851	(-)	---						
RESERVA LEGAL			507	+	96,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---						
OTRAS RESERVAS			509	+	1.276,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.269,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	604,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	604,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---						
						PAGO PREVIO (Informativo)			890		---						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	---				
INTERÉS POR MORA											903	+	---				
MULTA											904	+	---				
TOTAL PAGADO											909	=	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)																	
<p style="text-align: center;">   </p>																	
NOMBRE: HORST MOELLER AMADOR						NOMBRE: LUIS SANTANDER											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905665987						199 RUC No.: 1703803019						0 0 1					

30-003-202715-8