SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0217656

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 1 2 9 6 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVOTRANSPORTE S.A.

203 EXPEDIENTE: 151257

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	366,61	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	43.797,79	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	116.797,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	5.810,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	
OTROS ACTIVOS *CORRIENTES*			332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	=	166.772,14	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	
VEHÍCULOS, *EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL*			346	+	956.991,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350	(-)	418.859,85	
TERRENOS			349	+	-	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	538.131,58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397)			399	=	704.905,72	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.501,15	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	202.328,67	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	682.366,37	
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			506	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			508	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			509	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			510	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			511	+	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		512	+	-	
	DE OTRAS LOCALES		513	+	-	
	DEL EXTERIOR		514	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			515	+	-	
TOTAL INGRESOS			519	=	884.695,04	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+	376.623,70		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*			603	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			604	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			618	+	-	+	60.220,49
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			619	+	-	+	293.692,27
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			620	+	-	+	8.855,09
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			621	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			622	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			623	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			624	+	-	+	-
COMBUSTIBLES			625	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			626	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			627	+	-	+	-
TRANSPORTE			628	+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		630	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
	OTRAS PROVISIONES		634	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		635	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		636	+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL		637	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		638	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		639	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		640	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	641	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	642	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	643	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	644	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		645	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		647	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			648	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			649	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			650	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

581 12:03:25 04/15/2009 2 1 jovolaf
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-003-006722-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0217656

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	54.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	121.015,02
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+		784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	376.623,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.143,27	TOTAL GASTOS					799	=	493.782,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)			798	=	870.406,57
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					705		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					706		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	70.024,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					707		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(699-798>0)				801	=	14.288,47
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(699-798<0)				802	=	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	2.143,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				804	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	579.420,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					809	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					810	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					812	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					813	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					814	=	12.145,20
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PÉRDIDA					815	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	579.420,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					842		-
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					816		12.145,20
OTROS PASIVOS		480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					839	=	-
TOTAL DEL PASIVO	(429+449+475+480)	499	=	649.445,45	(-) ANTICIPO PAGADO					840	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL E					841	(-)	8.846,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					802	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					844	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					845	(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					846	(-)	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(849-851-852-855-856>0)				849	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	45.549,37								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(849-851-852-855-856<0)				850	=	5.810,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+	9.108,99								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					474	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	55.458,27								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	999	=	704.903,72	PAGO PREVIO (Informativo)					888		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD -	INTERÉS	858	USD -	MULTA	859	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+ -
INTERÉS POR MORA		861	+ -
MULTA		862	+ -
TOTAL PAGADO		899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
911	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IRALDA GOMEZ ROMERO

NOMBRE: MARIO JURADO ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700645837-9

RUC No. 0910858604001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

581 12:03:25 04/15/2009 2 1 jovolaf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-008222-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO