

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17661985

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1791968697001

202

SERVICIOS GENERALES SERVISAC CIA. LTDA.

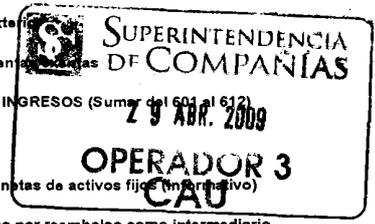
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 6,327.41 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 159,207.42 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 602 134,514.11 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 59,179.16 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 9,093.86 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 608 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 609 0 |
| No relacionados / Locales | 319 20,661.71 | Del exterior | 610 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 611 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 736.9 | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 612 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 322 2,732.4 | | 699 302,815.39 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 323 6,949.61 | | 691 200 |
| Inventario de materia prima | 324 0 | | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 325 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 326 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 327 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 328 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 329 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 330 0 | | |
| Otros activos corrientes | 331 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 332 95,113.39 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |



| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|------|---|------|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por muebles y enseres | 705 | 0 | 706 | 0 |
| Mobiliario, equipo e instalaciones | 344 | 1,629.97 | Inventario inicial de materia prima | 704 | 0 | 707 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 5,340.47 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 | 709 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Imposiciones de materia prima | 710 | 0 | 711 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 712 | 0 | 713 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 5,885.93 | Inventario inicial de productos en proceso | 714 | 0 | 715 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 716 | 0 | 717 | 0 |
| Otros en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 718 | 0 | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,963.0 | (-) Inventario final de productos terminados | 720 | 0 | 721 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Saludos, estafos y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 722 | 0 | 723 | 69,236.67 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 724 | 0 | 725 | 8,258.06 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 726 | 0 | 727 | 11,193.43 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 728 | 0 | 729 | 21,841.5 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios o extrabajos por servicios ocasionales | 730 | 0 | 731 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 732 | 0 | 733 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 734 | 0 | 735 | 260.91 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Combustibles | 736 | 0 | 737 | 398.15 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Promoción y publicidad | 738 | 0 | 739 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 740 | 0 | 741 | 2,607.89 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Transporte | 742 | 0 | 743 | 111,422.14 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 744 | 0 | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 746 | 0 | 747 | 891.79 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 748 | 0 | 749 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 750 | 0 | 751 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercantil / Local | 752 | 0 | 753 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 754 | 0 | 755 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Local | 756 | 0 | 757 | 706.98 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Del exterior | 758 | 0 | 759 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses pagados | 760 | 0 | 761 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Relacionados / Local | 762 | 0 | 763 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Relacionados / Del exterior | 764 | 0 | 765 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | No relacionados / Local | 766 | 0 | 767 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 88,076.89 | No relacionados / Del exterior | 768 | 0 | 769 | 8,667.4 |
| | | | Otras pérdidas | 770 | 0 | 771 | 0 |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 772 | 0 | 773 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 774 | 0 | 775 | 0 |
| | | | | 776 | 0 | 777 | 0 |
| | | | | 778 | 0 | 779 | 0 |
| | | | | 780 | 0 | 781 | 0 |
| | | | | 782 | 0 | 783 | 0 |
| | | | | 784 | 0 | 785 | 0 |
| | | | | 786 | 0 | 787 | 0 |
| | | | | 788 | 0 | 789 | 0 |
| | | | | 790 | 0 | 791 | 0 |
| | | | | 792 | 0 | 793 | 0 |
| | | | | 794 | 0 | 795 | 0 |
| | | | | 796 | 0 | 797 | 0 |
| | | | | 798 | 0 | 799 | 0 |
| | | | | 800 | 0 | 801 | 0 |
| | | | | 802 | 0 | 803 | 0 |
| | | | | 804 | 0 | 805 | 0 |
| | | | | 806 | 0 | 807 | 0 |
| | | | | 808 | 0 | 809 | 0 |
| | | | | 810 | 0 | 811 | 0 |
| | | | | 812 | 0 | 813 | 0 |
| | | | | 814 | 0 | 815 | 0 |
| | | | | 816 | 0 | 817 | 0 |
| | | | | 818 | 0 | 819 | 0 |
| | | | | 820 | 0 | 821 | 0 |
| | | | | 822 | 0 | 823 | 0 |
| | | | | 824 | 0 | 825 | 0 |
| | | | | 826 | 0 | 827 | 0 |
| | | | | 828 | 0 | 829 | 0 |
| | | | | 830 | 0 | 831 | 0 |
| | | | | 832 | 0 | 833 | 0 |
| | | | | 834 | 0 | 835 | 0 |
| | | | | 836 | 0 | 837 | 0 |
| | | | | 838 | 0 | 839 | 0 |
| | | | | 840 | 0 | 841 | 0 |
| | | | | 842 | 0 | 843 | 0 |
| | | | | 844 | 0 | 845 | 0 |
| | | | | 846 | 0 | 847 | 0 |
| | | | | 848 | 0 | 849 | 0 |
| | | | | 850 | 0 | 851 | 0 |
| | | | | 852 | 0 | 853 | 0 |
| | | | | 854 | 0 | 855 | 0 |
| | | | | 856 | 0 | 857 | 0 |
| | | | | 858 | 0 | 859 | 0 |
| | | | | 860 | 0 | 861 | 0 |
| | | | | 862 | 0 | 863 | 0 |
| | | | | 864 | 0 | 865 | 0 |
| | | | | 866 | 0 | 867 | 0 |
| | | | | 868 | 0 | 869 | 0 |
| | | | | 870 | 0 | 871 | 0 |
| | | | | 872 | 0 | 873 | 0 |
| | | | | 874 | 0 | 875 | 0 |
| | | | | 876 | 0 | 877 | 0 |
| | | | | 878 | 0 | 879 | 0 |
| | | | | 880 | 0 | 881 | 0 |
| | | | | 882 | 0 | 883 | 0 |
| | | | | 884 | 0 | 885 | 0 |
| | | | | 886 | 0 | 887 | 0 |
| | | | | 888 | 0 | 889 | 0 |
| | | | | 890 | 0 | 891 | 0 |
| | | | | 892 | 0 | 893 | 0 |
| | | | | 894 | 0 | 895 | 0 |
| | | | | 896 | 0 | 897 | 0 |
| | | | | 898 | 0 | 899 | 0 |
| | | | | 900 | 0 | 901 | 0 |
| | | | | 902 | 0 | 903 | 0 |
| | | | | 904 | 0 | 905 | 0 |
| | | | | 906 | 0 | 907 | 0 |
| | | | | 908 | 0 | 909 | 0 |
| | | | | 910 | 0 | 911 | 0 |
| | | | | 912 | 0 | 913 | 0 |
| | | | | 914 | 0 | 915 | 0 |
| | | | | 916 | 0 | 917 | 0 |
| | | | | 918 | 0 | 919 | 0 |
| | | | | 920 | 0 | 921 | 0 |
| | | | | 922 | 0 | 923 | 0 |
| | | | | 924 | 0 | 925 | 0 |
| | | | | 926 | 0 | 927 | 0 |
| | | | | 928 | 0 | 929 | 0 |
| | | | | 930 | 0 | 931 | 0 |
| | | | | 932 | 0 | 933 | 0 |
| | | | | 934 | 0 | 935 | 0 |
| | | | | 936 | 0 | 937 | 0 |
| | | | | 938 | 0 | 939 | 0 |
| | | | | 940 | 0 | 941 | 0 |
| | | | | 942 | 0 | 943 | 0 |
| | | | | 944 | 0 | 945 | 0 |
| | | | | 946 | 0 | 947 | 0 |
| | | | | 948 | 0 | 949 | 0 |
| | | | | 950 | 0 | 951 | 0 |
| | | | | 952 | 0 | 953 | 0 |
| | | | | 954 | 0 | 955 | 0 |
| | | | | 956 | 0 | 957 | 0 |
| | | | | 958 | 0 | 959 | 0 |
| | | | | 960 | 0 | 961 | 0 |
| | | | | 962 | 0 | 963 | 0 |
| | | | | 964 | 0 | 965 | 0 |
| | | | | 966 | 0 | 967 | 0 |
| | | | | 968 | 0 | 969 | 0 |
| | | | | 970 | 0 | 971 | 0 |
| | | | | 972 | 0 | 973 | 0 |
| | | | | 974 | 0 | 975 | 0 |
| | | | | 976 | 0 | 977 | 0 |
| | | | | 978 | 0 | 979 | 0 |
| | | | | 980 | 0 | 981 | 0 |
| | | | | 982 | 0 | 983 | 0 |
| | | | | 984 | 0 | 985 | 0 |
| | | | | 986 | 0 | 987 | 0 |
| | | | | 988 | 0 | 989 | 0 |
| | | | | 990 | 0 | 991 | 0 |
| | | | | 992 | 0 | 993 | 0 |
| | | | | 994 | 0 | 995 | 0 |
| | | | | 996 | 0 | 997 | 0 |
| | | | | 998 | 0 | 999 | 0 |
| | | | | 1000 | 0 | 1001 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Por partes relacionadas | 774 | 0 | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 776 | 0 | 777 | 565.33 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 778 | 0 | 779 | 680.79 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 780 | 0 | 781 | 8,041.18 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 782 | 0 | 783 | 1,335.92 |
| No relacionados / Locales | 421 | 12,913 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 784 | 0 | 785 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 786 | 0 | 787 | 1,876.28 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,691.03 | Amortizaciones | 788 | 0 | 789 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 8,086.71 | Servicios públicos | 790 | 0 | 791 | 2,324.07 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 792 | 0 | 793 | 15,951.27 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 794 | 0 | 795 | 1,088.84 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 796 | 0 | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 | 799 | 257,579.31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 88,640.83 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 0 | 800 | 257,579.31 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Bajo de inventario (informativo) | 784 | 0 | 785 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | 786 | 0 | 787 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 788 | 0 | 789 | 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 (81: 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | 802 | 45,234.08 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 8,407.37 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81: 699 - 799 menor a 0) | 803 | 0 | 804 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (+) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | 812 | 8,086.71 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 409) | 813 | 0 | 814 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+1041+1+612) | 815 | 0 | 816 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 817 | 0 | 818 | 6,668.62 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 819 | 0 | 820 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|--------------|
| Reserva legal | 507 | 1,394.43 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 3,989.99 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 2,712.16 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 8,704.43 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 12,142.58 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 1,641.45 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 14,456.43 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 98,076.99 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 58.08 |

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 1,641.45
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,641.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,641.45
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1709739526 RUC CONTADOR 199 1707571970001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264908837
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

Carlo Polanco
 Carlo Polanco
 Gerente

Silvia Jaramillo
 Silvia Jaramillo
 Contador

152395



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1791968697001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870264908837 |
| Código Impuesto | 1021 |
| impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

| | |
|-------------------------|---|
| Razón Social | SERVICIOS GENERALES SERVISAC CIA. LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 27/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:26:36 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 27/04/2009 |

| | |
|------------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,641.45 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 1,641.45 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,641.45 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 1,641.45 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009