

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

No. 30 0017308

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

14311173081001 SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVICAPITAL S.A

152955

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	55034,81	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011-012	+	55034,81		011-012	+	55034,81

ESTADO DE SITUACIÓN

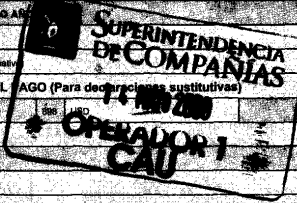
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUBTOTAL DEL IVA AL 12%			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERENCIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS EXTRAJERARCA POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS		382	OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	414				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	827,46
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	128,43
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	51,42
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	3172,10
		NO RELACIONADOS	421	+	1237,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	9821,65
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	550.44,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—	794	+	14141,53	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	—	796	+	14141,53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—								
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	13338,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	35034,81	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-709-0	811	+	2332,37		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-709-0	812	+	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	355,86		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	814	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	815	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	162475,16	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	4,00		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas 8813-100-10013-10013-10013	819	+	—		
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					2020,51		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	162975,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2020,51		
OTROS PASIVOS		489	+	142224,48	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					305,13		
TOTAL DEL PASIVO		439+440+470+489	489	+	3423,65	(-) ANTICIPO PAGADO		825	(-)	—		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		826	(-)	2137,09			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	(-)	—			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		828	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	21948,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		829	(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		830	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	831	+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	333,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	832	+	1631,96			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	ANTICIPO PROVEEDORES		833	+	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2332,37	PAGO PREVIO (informativo)		834	+	—			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	65763,82								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+440+470+489+500	500	+	115133,17							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL AGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		857	USD	—	INTERES	858	USD	—	MULTA	859	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		860	USD	—								
INTERES POR MORA		861	USD	—								
MULTA		862	USD	—								
TOTAL PAGADO		863	USD	—								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	USD	—								
MEDIANTE COMPENSACIONES		865	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		866	USD	—								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
867	N/C No	—	868	N/C No	—	869	N/C No	—	870	N/C No	—	
871	USD	—	872	USD	—	873	USD	—	874	USD	—	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: Raúl Sampedro
Firma Contador: [Firma]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0706 A 01-12-06