

154540

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

12505124

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

244

## 201 RUC

1792008972001

SERVICIOS TERCERIZADOS ALOMIA VINUEZA CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

154540

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 503 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en lesorería

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

3,500

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

0

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

## 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

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

2,064.64

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

3,328.99

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,171.01

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,804.32

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

81,356.04

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,063.43

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

491,875.81

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

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

225.94

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

491,875.81

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,158.33

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

15,167.87

## 341 Terrenos

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 342 Edificios

0

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

0

## 343 Obras en proceso

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 344 Instalaciones

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 345 Muebles y enseres

0

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



|                                                          |           |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 17,939.57 | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 263.11    | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 289,722.3  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 17,676.46 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 16,434.2   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 20,096.7   |
| 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.      | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 17,676.46 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 1,521.25  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 1,521.25  | 738 Lubricantes                                      | 8.84       |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 29,357.19  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                       | 20,103.77  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y clients)  | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0          |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 17.2       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 263.11     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 81,356.04 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin          | 0          |
| 400 PASIVO                                               |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 7,467.36  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 192.88     |
| 416 Obligaciones con Instit. financieras locales         | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior    | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 2,081.11  | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 3,219.55  | 761 Otros gastos locales                             | 101,840.74 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 30,953    | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 431 Provisiones                                          | 0         | 765 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 495,204.8  |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 43,731.04 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 3,328.99   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0          |
|                                                          |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |



|                                                       |                                        |                                                            |                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="26,453.99"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="10,000"/>    | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>        |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="36,453.99"/> | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="3,328.99"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | <input type="text" value="0"/>        |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                        | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="4,918.76"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="80,185.03"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="4,918.76"/> |
|                                                       |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/>        |

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                     | <input type="text" value="1709252017"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1712723624001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text" value="0"/> | 910 No  | <input type="text" value="0"/> | 912 No  | <input type="text" value="0"/> | 914 No  | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                            |                          |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text" value="0"/>             | 918 Resolución No.       | <input type="text" value="0"/>             |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>             |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/>             | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/>             |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dat"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dat"/> |
|                              |                                            | 925 Día                  | <input type="text" value="0"/>             |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870213263608

Fecha Recaudación: 09/10/2008

*Patricio Alonso U.*  
1709252017-7

*SR. LUIS BUITRÓN*  
CONTADOR REGISTRADO: 17-03086