

FORMULARIO 101		DEclaración del Impuesto a la Renta y Presupuestación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes		No. 700049068	
RESOLUCIÓN MTC-NAC-DG-2006-1520		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 12269639	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 111120123191011 0 0 1 202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOVUEL SA		203 EXPEDIENTE 155198	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS 311 + 1255,75			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) —			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 5214,24			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + —			SUMAR DEL 801 AL 812 = 50133,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 2500,00			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + —			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 8969,99			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 5258,69			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3631,28			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + —			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2104,46			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS 349 + —			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO 350 + —			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 388 = 6985,51			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + —			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + —			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 1124,56			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 381,11			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 743,45			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			12 MAY 2009		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —			PROVISIONES DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA		
OTRAS 382 + —			PROVISIONES DE ASAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + —	PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR 384 + —	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + —	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 386 + —	INTERESES BANCARIOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + —	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 388 + —	INTERESES BANCARIOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + —	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 390 + —	INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) —			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + —			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 16698,95			NO RELACIONADOS		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES 411 + 57632,86			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR 412 + —					
LOCALES 413 + —					
DEL EXTERIOR 414 + —					

DEclaración de Renta - PERMANENTE				DEclaración de Renta - PERMANENTE		Nº. 700049068						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798				RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798						
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	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	5687,70	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	7001,85
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	4987,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	1808,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	29191,45	798	=	55076,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS	799	=	34268,25	(797+798)	=	34268,25
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	34268,25			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+	—			
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	63860,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	34134,83		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—			
		DEL EXTERIOR	452	+	—	Fórmula: [(B12x15%)+(B13x15%)]	818	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	PÉRDIDA	825	=	34134,83			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—				
OTROS PASIVOS			489	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	63860,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	—			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1400,00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—			
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—			
OTRAS RESERVAS			509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	13226,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	34134,83							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	56561,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	=	16698,95	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												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
905	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol.	918	Resol.	920
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921
DETALLE DE TRANSACCIONES												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
RUC No.												
0 0 1												