

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700049068	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 12269639	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 17112012391011 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVINOVEL 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) 019 =	
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% 601 + 49996,09		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + —			EXPORTACIONES NETAS 602 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 + —		
		DEL EXTERIOR 314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS 605 + 137,33		
		DEL EXTERIOR 316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 + —		
		DEL EXTERIOR 318 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS 608 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 + —		
		DEL EXTERIOR 320 + —	DE OTRAS LOCALES 610 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) —			DEL EXTERIOR 611 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 5214,24			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + —			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 600 = 50133,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 + —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 + —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 2500,00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + —					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + —					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 8969,99					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 23119,38		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 5258,69			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 23119,38		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3431,28			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 2104,46			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) —		
TERRENOS 349 + —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + —		
OBRAS EN PROCESO 350 + —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) —		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 6985,51			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + —		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 + —			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 352 + —			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 353 + —			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 + 1124,56			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 (-) 381,11			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 743,45			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + —		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 994,50		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + —	COMBUSTIBLES 729 + —		
		382 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 527,71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + —	SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 6271,57		
		DEL EXTERIOR 384 + —	TRANSPORTE 735 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + —	PROVISIONES 737 + —		
		DEL EXTERIOR 386 + —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + —	LOCAL 747 + —		
		DEL EXTERIOR 388 + —	DEL EXTERIOR 749 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + —	LOCAL 751 + —		
		DEL EXTERIOR 390 + —	DEL EXTERIOR 753 + 200,33		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) —			LOCAL 757 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + —			DEL EXTERIOR 759 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 16698,95			LOCAL 761 + —		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 16698,95			DEL EXTERIOR 763 + —		
PASIVO			RELACIONADAS 765 + —		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 767 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + 57632,86	OTRAS PÉRDIDAS 769 + —		
		DEL EXTERIOR 412 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + —		
		DEL EXTERIOR 414 + —	GASTOS DE GESTIÓN 775 + —		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 34,02		

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 70 049068	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA		782	+		
						NO ACCELERADA		783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	5627,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=	29191,45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		798	=	55076,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=	84268,25
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	63860,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=
			LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		campo 608		813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		campo 609+610+611+612		815	(-)		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+		
		LOCALES	449	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	450	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451	+		Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%))		819	(-)	
		LOCALES	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)		
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD GRAVABLE		825	=		
OTRAS PROVISIONES			459	+		PÉRDIDA		826	=	34134,83	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	63860,56	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES 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	858	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	34134,83						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	46561,61	PAGO PREVIO (Informativo)		899			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	16698,95						
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				TOTAL PAGO				50,13			
INTERÉS POR MORA				MEDIANTE COMPENSACIONES				50,13			
MULTA				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. No.	918	Resol. No.
909	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					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					