No. 30 0011626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1792032407001	SERVICIOS COMUNITARIOS SERVIVALCOS S.A	155574-2006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+ 4.662,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 27.071,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 693,84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTROS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 1.642,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	TOTAL INGRESOS	= 28.719,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 280,77		
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 ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
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	= 6.142,67	(-) 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	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 9.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.116,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 8.883,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 8.638,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 4.475,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+ 1.157,52
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+ 269,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	= 15.026,02	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 2.556,76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 AGO 2009 OPERADOR 7 CA

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0011626

	LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
	DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	843,61
	LOCALES		+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		+			+	
	DEL EXTERIOR		+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+			+	1.116,65
RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	622,36
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	784,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	6.923,14		+	1.075,68
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	2.913,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	507,46	TOTAL COSTOS		=	20.036,61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS					=	7.998,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATIVO)					=	28.034,89
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	4.348,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	684,70
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	1.345,14
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD GRAVABLE					=	2.029,84
OTRAS PROVISIONES			+		PÉRDIDA					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.029,84
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	507,46
			=	4.348,28	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	280,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+	62,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+		IMPUESTO A PAGAR					=	226,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	108,77							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		SALDO PRÉSTAMO (AÑO)					=	
			=	10.177,24							
			=	15.026,02	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	226,69
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	226,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	226,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 1 ABR 2009
OPERADOR 7
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE RESOLUCIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

Rosa Chicaiza Yacas — Natalia A. Guerrero M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 6 0 1 9 0 0 4 6 7 — RUC No. 1 7 0 7 3 5 1 1 1 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - 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

BP 015 FS IP BP-UP 1792058407001 30001626, $ 226.69 $ 226.69 USD
JAVASCUN 0 2009/04/16 CONSEC.10015004484 NO. 10015004484