

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 1792138779001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL SERVIMAJA S.A EXPEDIENTE 60156

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011+012-018-019		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	011 +	111,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	6263,07
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	DEL EXTERIOR	014 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	44648
	DEL EXTERIOR	016 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	007 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	DEL EXTERIOR	018 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +	
DEL EXTERIOR	019 +	DE OTRAS LOCALES	011 +		
(-) PASIVO INCOBRABLES	021 (-)	318,05	DE DEL EXTERIOR	012 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A.)	022 +	4084,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023 +		TOTAL INGRESOS	001 +	6710,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026 +		SUMAR DEL 001 AL 012	000 =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029 +				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	033 +	2000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	034 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	035 =	5.877,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	043 +	356,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044 +	27816,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	047 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	371,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048 (-)	520,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
TERRENOS	049 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	
OBRAS EN PROCESO	050 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	350,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	051 =	28.052,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072 +	5.669,93	COMBUSTIBLES	725 +	331,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 +	258,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074 +	834,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 +	1958,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075 (-)	508,04	TRANSPORTE	728 +	125,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	076 =	5.996,88	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	732 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	081 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	733 +	
OTRAS	082 +		OTRAS PROVISIONES	734 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 +	
	DEL EXTERIOR	084 +	LOCAL	736 +	2800,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	085 +	DEL EXTERIOR	737 +	
	DEL EXTERIOR	086 +	LOCAL	738 +	65,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	739 +	
	DEL EXTERIOR	088 +	LOCAL	740 +	15,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	741 +	
DEL EXTERIOR	089 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091 (-)		INTERESES PASIVOS A TERCEROS	742 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092 +		RELACIONADOS	743 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	093 =		NO RELACIONADOS	744 +	
TOTAL DEL ACTIVO	094 =	39.926,48	DEL EXTERIOR	745 +	
PASIVO			RELACIONADAS	746 +	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	747 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	748 +	
	DEL EXTERIOR	011 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	749 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	012 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	750 +	
	DEL EXTERIOR	013 +	GASTOS DE GESTIÓN	751 +	59,68
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752 +	133,70

Ch 179

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for account type (LOCALS, DEL EXTERIOR), amount, and description. Includes rows for 'GASTOS DE VIAJE', 'IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO', 'DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES', 'SERVICIOS PUBLICOS', 'PAGOS POR OTROS BIENES', and 'TOTAL COSTOS'.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various tax adjustments like '(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES' and '(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for account type, amount, and description. Includes rows for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', and 'BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE'.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for account type and amount. Includes rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for N/C No, Resol No, and 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: RUTH DE LAS HERCEDES ESTRELLA. FIRMA CONTADOR: MARIANELA GALLASAHIN. Includes identification numbers and RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06