



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0024705

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1179102181110191001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVISQUIPOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 13074

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>								
CAJA, BANCOS	311	+	9.258,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-			
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.957,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-				
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-			
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-			
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.221,70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>219.616,56</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1.241,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	49.802,84									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	3.349,62									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	141.957,80	<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>208.939,09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	77.705,27					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	150.196,41					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	14.144,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	141.957,80					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	37.708,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.712,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	12.422,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	435,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	58.895,98	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IUE	715	+	-	716	+	46.644,12		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS COMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IUE	717	+	-	718	+	3.887,01		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	10.028,49		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>12.579,24</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	7.100,55		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES	727	+	-	728	+	6.148,96		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	730	+	549,47		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	3.974,69		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	3.871,69		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-	746	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	749	+	-	750	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	-	754	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	757	+	-	758	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-	762	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>202.568,33</b>	INTERESES BANCARIOS	753	+	-	754	+	-		
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	77.050,57	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-		
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	318,97		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	4.709,26		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-		

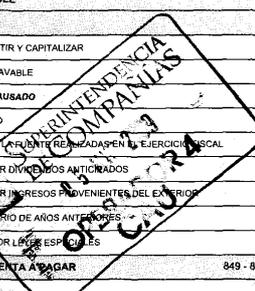


**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0024705

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	259,63
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	9.587,19
						NO ACELERADA						1327,7
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	7.493,52
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	18.962,41
		NO RELACIONADOS	421	+	33.690,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	85.943,88			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.520,51	TOTAL GASTOS				798	+	123.535,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	209.479,84
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	=	110.740,64	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	=	10.136,72		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.520,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	18.327,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.616,21		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	18.327,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	8.616,21		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.154,05		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	129.068,54	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN PATRIMONIO REINVERTIDO EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.941,52		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	49.044,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	4.113,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	26.201,42							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	1.787,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.136,72	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	650,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	93.499,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	589	=	222.568,33	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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-899	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Eduardo Utrilla

FIRMA COMISARIO: Lorenzo Macilla Armas

NOMBRE: JOSE EDUARDO UTRILLA / LORENZO MACILLA ARMAS

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090317068-4 / 12110256247001

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