

4p. 19857.

83794

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990552959001
870172289469
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVILIDER SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.
2007
02/04/2008
06:54:48 PM
18/04/2008
02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8379439

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

0990552959001

SERVIDER SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.

203 EXPEDIENTE

8379439

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

563.49

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

445.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,610.47

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

2,107.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

30,473.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,215.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

39,216.75

311 Caja bancos

577.18

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

53,540.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,965.9

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,360.76

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

663.07

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,893.22

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

102.63

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad de ventas de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por regalías (Informativos)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,893.22

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,669.54

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	762
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,447.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	212.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	102
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	44,871.43	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	90.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,871.43	748 Impuestos, contribuciones y otros	853.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,540.97	750 Depreciación acelerad veh. eq transp camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de provisiones intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	53.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	313.56
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



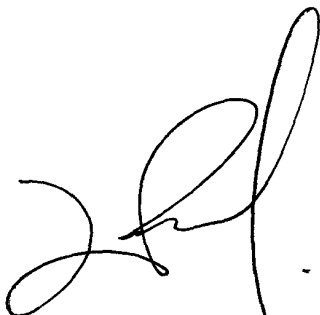
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	656.19	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	439.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,211.03	761 Otros gastos locales	146.5
427 Obligaciones con el IESS	1,137.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	310.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	9,346.46	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	169.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,928.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,324.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,965.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	310.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	102.4
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,757.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,757.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	561.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	101.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,324.22	898 Saldo a favor contribuyente	223.73
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año (C814) Ret. a favor IRC (Ret. a favor IRC) B: $((0.2\% PT) + (0.7\% RT) + (0.4\% AT) + (0.1\% I)) - R$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914533518		222.88
199 RUC CONTADOR	0907417059001		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		0
906 Compensaciones	0		0

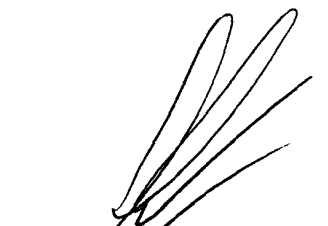
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172289469

Fecha Recaudacion: 02/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990552959001

RAZON SOCIAL: SERVIDER SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ANDRADE LOOR HECTOR JUAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 14/08/1981

FEC. CONSTITUCION: 14/08/1981

FEC. INSCRIPCION: 09/02/1982

FEC. ACTUALIZACION: 05/12/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 1911 Intersección: LOS RIOS - ESMERALDAS Edificio: EDIFICIO FINANSUR Piso: 11 Oficina: 1102 Referencia: ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE CARACOL AZUL Telefono Trabajo: 042455212 Fax: 042455211 Telefono Trabajo: 042455217

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: EEJC060206

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL

Fecha y hora: 05/12/2005 10:12:55



El suscrito **Gerente General**
del **R.U.C.**
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990552959001

RAZON SOCIAL: SERVIDER SERVICIOS, COMERCIO Y PRODUCCION S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 14/08/1981

NOMBRE COMERCIAL: SERVIDER

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
SERVICIOS DE EXPLOTACION DE MINAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número:
1811 Intersección: LOS RIOS - ESMERALDAS Edificio: EDIFICIO FINANSUR Piso: 11 Oficina: 1102 Teléfono
Trabajo: 042455212 Fax: 042455211 Teléfono Trabajo: 042455217

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ucuario: EEJC080293

Lugar de emisión:



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 05/12/2008 10:12:55

Elio Eduardo Jaime Carriel
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur