

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8478041
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0990816484001 SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	26325	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

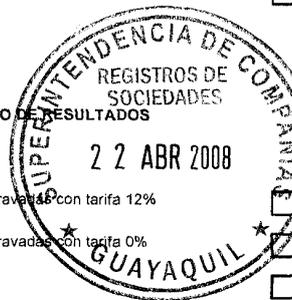
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	82,441.48
313 Inversiones financieras temporales	635,406.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,602
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,851.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,608.56
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	50,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	160
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	675.71
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,210.02
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,944.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,990.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	769,509.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,439.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	310,481.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	20,301.6
606 Otras rentas	45.5
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	336,267.49



338 Otros activos corrientes	3,899.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	740,809.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	17,348.2
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	16,201
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	15,608.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,935.14	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,737.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,185.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,169.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	24,617.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,200.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,709.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,552.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,136.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,688.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,324.35
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.	5,752.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,136.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,878.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,520.7
373 Gastos de investigacion 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	1,563.73	736 Promoción y publicidad	6,216.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,606.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,563.73	738 Lubricantes	349.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas) ocasionales	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,503.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	5,618.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	770.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,019.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,594.07



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	769,509.99	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	223.76
413 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,897.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,727.66	761 Otros gastos locales	24,778.38
427 Obligaciones con el IESS	8,621.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,314.43	763 IVA que se carga al gasto	11,934.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,744.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	361.68
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	304,634.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,305.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,633.14
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	4,744.97
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	885.39
449 Prestamos 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. exent	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 pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,773.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	655,213.94	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	27,773.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,943.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	655,213.94	819 (-) Anticipo pagado	1,036.66
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	179.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	685,519.48	898 Saldo a favor contribuyente	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
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914427943	899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,727.66
199 RUC CONTADOR	0916027469001	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 5,019.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,727.66	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
906 Compensaciones	0	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
907 Notas de crédito	0	901 PAGO PREVIO 0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,727.66
908 NOTAS DE CREDITO: No.		903 INTERESES POR MORA 0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	904 MULTAS 0
COMPENSACIÓN DOLARES		909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,727.66
916 Resolución No.		910 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	911 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		912 No
923 Año	no existe dato	913 USD
	924 Mes	914 No
		915 USD
		918 Resolución No.
		919 USD
		922 Registro oficial No.
		925 Día
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO		RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173275564
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Patricia Elizabeth Dombay Navala
 CI 0916027469

San Agustín
Dobres P...
 09144279
 SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES
 22 ABR 2008
 GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990816484001
870173275564
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.
2007
09/04/2008
24/04/2008
04:33:34 PM
24/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,727.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,727.66

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,727.66
\$ 0.00
\$ 0.00

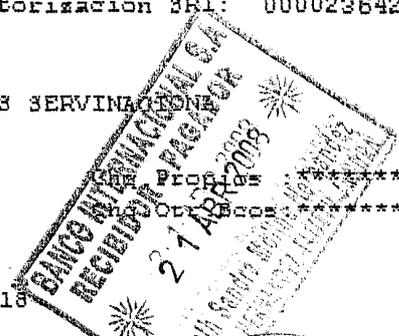
Le recordamos que el valor de US \$ 5,727.66 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0281027

Fecha:	21/04/2008	Hora:	16:09:18	No. de Autorización SRI:	000023642670
Tipo Impuesto :	1021 RENTA SOCIEDADES				
Núm. de CEP :	870173275564				
Razón Social :	SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.				
Núm RUC :	0990816484001				
Valor Efectivo :	*****\$.50	Propinas :	*****\$ 0.01		
Valor Comisión :	*****\$ 0.50	Otros Bcos :	*****\$ 5,727.61		
Monto Total :	*****\$ 5,728.16				
Sucursal :	Albán Borja (GYQ)		No. Sec. :	6917	
Cajero :	179 04:20 p.m. 21/04/2008				
Trans. :	0216 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS				



Cliente / Copia: Banco

Comisión : *****\$ 0.50
Nombre : SERVICIOS NACIONALES GUAYAS
Valor a Pagar : *****\$ 5,727.66
NUM. CEP : 870173275564
RUC : 0990816484001
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Trans. : 0216 CONSULTA IMPUESTOS OTRAS FORMAS
Sucursal : ALBÁN BORJA (GYQ) No. Sec. 6917

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 09/04/2008