

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17594849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26325

RUC 201 0990816484001

202 SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

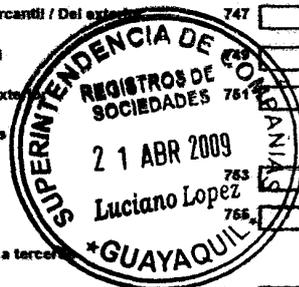
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 8,086.18
Caja, bancos	311 130,489.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 396,827.27
Inversiones corrientes	312 894,226.17	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 39,811.82
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 161
No relacionados / Locales	315 998.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,245.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 444,886.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,142.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,045.97		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	15,008.58
Otros activos corrientes	332	1,125.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,053,273.64	el sujeto pasivo	702	39,544.74
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,567.88	el sujeto pasivo	706	21,045.87
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,774	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,402.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,331.89	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,158.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,142.24	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	66,104.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	163,030.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,790.58
Otros activos diferidos	377	2,498.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,338.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,565.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,498.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,895.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,985.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,800.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,132.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,651.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,923.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,051.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	141.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,111,877.18	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	348.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,419.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	776	0	777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,506.24	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	22,509.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	7,956.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	16,432.36
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,947.44	Servicios públicos	789	0	790	40,010.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	781	0	792	8,600.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	34,107.33	798	397,796.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	397,796.03	799	431,903.36
Provisiones	428	18,075.68	TOTAL GASTOS	799	431,903.36	794	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,327.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	794	0	795	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	796	0	796	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	0	442	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	443	0
Relacionados / Del exterior	442	0		443	0	444	0
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,982.91	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	811	1,947.44
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,947.44	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	2,358.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,358.03	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores percibibles e ingresos exentos	818	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	8,051.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	8,051.84					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	983,820.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,303.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b>1,020,109.59</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	13,303.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,348.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,019.51
Reserva legal	507	1,445.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	471.5
Otras reservas	509	675.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,590.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	7,687.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>91,677.5</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>2,142.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b>1,111,677.16</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,791.62
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914427945

RUC CONTADOR

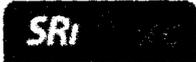
199 0918027496001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264236810  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



26325



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  
0990816484001  
870264236810  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS NACIONALES GUAYAS SERVINACIONAL C. LTDA.  
2008  
20/04/2009  
03:12:10 PM  
24/04/2009  
20/04/2009

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

