

28692

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455483

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26682

RUC 201 0991278763001 202 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C. LTDA. SERVINPET

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 0

Caja, bancos

311 2,366.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

30 ABR 2008

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 2,366.5 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0) el sujeto pasivo	703 0) 704 0)
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0) (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	3,783.5) el sujeto pasivo	705 0)
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0) inventario inicial de materia prima	706 0)
Equipo de computación y software	345	835) Compras netas locales de materia prima	707 0)
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0) importaciones de materia prima	708 0)
Otros activos fijos	347	0) (-) inventario final de materia prima	709 0)
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,547.1) 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	369	2,051.4) (-) inventario final de productos terminados	713 0)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de ilave y otros similares	371	0) constituyen materia gravada del IESS	716 0) 718 0)
Gastos de organización y constitución	373	0) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0) que no constituyen materia gravada del IESS	717 0) 718 0)
Otros activos diferidos	377	0) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0) 720 0)
(-) Amortización acumulada	378	0) Honorarios profesionales y dietas	721 0) 722 0)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0) 724 0)
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles.	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0) Mantenimiento y reparaciones	725 0) 726 0)
Inversiones largo plazo / Otras	382	0) Combustibles	727 0) 728 0)
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0) 730 0)
Relacionados / Locales	383	0) Suministros y materiales	731 0) 732 0)
Relacionados / Del exterior	384	0) Transporte	733 0) 734 0)
No relacionados / Locales	385	0) Provisiones / Para jubilación patronal	735 0) 736 0)
No relacionados / Del exterior	386	0) Provisiones / Para desahucio	737 0) 738 0)
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0) 740 0)
Relacionados / Locales	387	0) Provisiones / Otras provisiones	742 0) 743 0)
Relacionados / Del exterior	388	0) Arrendamiento mercantil / Local	744 0) 745 0)
No relacionados / Locales	389	0) Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0) 747 0)
No relacionados / Del exterior	390	0) Comisiones / Local	748 0) 749 0)
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0) Comisiones / Del exterior	751 0) 752 0)
Otros activos largo plazo	392	0) Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0) Local	753 0) 754 0)
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,417.9) Del exterior	756 0) 758 0)
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0) 758 0)
Relacionados / Locales	411	0) No relacionados / Local	759 0) 760 0)
Relacionados / Del exterior	412	0) No relacionados / Del exterior	761 0) 762 0)
No relacionados / Locales	413	0) Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0) 764 0)
No relacionados / Del exterior	414	0) Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0) 766 0)
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0) 768 0)
Locales	415	0) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0) 770 0)
Del exterior	416	0) Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0) 772 0)

30 ABR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,050.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
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	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,050.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsoante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 480)	498	3,050.88			

30 ABR 2009

Mano BANCO S/ 825 826 827 828 829 830

826 827 828 829 830

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0

Reserva legal	507	253.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	513.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,387.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,417.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[REDACTED] 0
Interés por mora	903	[REDACTED] 0
Multas	904	[REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	[REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 907 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 908 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[REDACTED]	Resolución No. 918	[REDACTED]
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

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

30 ABR 2009

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

Número Serial: 870262841765

Fecha Recaudación: 14/04/2009