

FORMULARIO

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

101

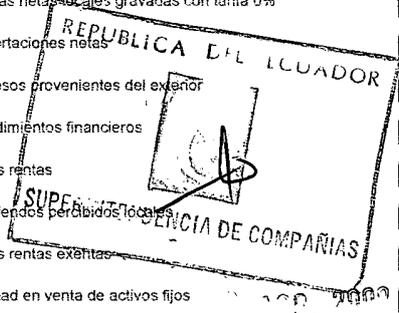
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0170467
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1190000257001	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA
203 EXPEDIENTE	31519	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,320
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	276.89
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,201.26
311 Caja bancos	887.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,876.15
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,271.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,964.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	21,410.22		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,117.38	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,181.88
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,021.31	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	19.18
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	600	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	58,181.06
338 Otros activos corrientes	8,210.64	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,246.79	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	1,300
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	646.6	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,786.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,480.4	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	8,652.5	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	2,886.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,279.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,680.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,181.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,962.76
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.	19,304.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,680.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	369.28	732 Mantenimiento y reparaciones	1,971
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,540
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	1,755.87	735 Comisión a sociedades	1,374.64
378 (-) Amortización acumulada	2,087.72	736 Promoción y publicidad	1,344.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.43	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,782.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	17.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	363.68
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,916.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. c mercantil	116
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,964.37	749 Depreciación de activos fijos	1,727.56
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	334.4
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,564.41	753 Amortiz. y gaste por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	350.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	14.038.03	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.681.48	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	6.520.6	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	3.651.07	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52.635.33
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.516.58	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	5.247.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	787.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.371.83
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	300.32
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	6.532.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	1.176	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6.532.03
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.633.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.176	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1.021.31
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	1.117.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42.692.58	899 Saldo a favor contribuyente	505.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	816.51
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102653075	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1104240112001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	97.98	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito

[]

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[27.88]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[]

910 No

[]

912 No

[]

914 No

[]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[0]

911 USD

[0]

913 USD

[0]

915 USD

[0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[]

918 Resolución No.

[]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[0]

919 USD

[0]

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[no existen datos]

922 Registro oficial No.

[]

923 Año

[no existe dato]

924 Mes

[no existe dato]

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: 870180290780
Fecha Recaudacion: 19/05/2008


CESAR OSEDA CEVALLOS
GERENTE


SONIA LORENA AGUADA
CONTADORA