

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	8722968
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	0190152065001	SERVISALAZAR CIA. LTDA.
205 EXPEDIENTE	31552	

600 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	57,863.28
313 Inversiones financieras temporales	71,000
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,573.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,105.54
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	36,823.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	27,242.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,351.6
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 inercia en almacén	34,392.49
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,142.15
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,364.7
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	284,653.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,727.4
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	25,820.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,503,134.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	46,216.17
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,776.28
608 Otros rentos	296.65
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rentos exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	156.52

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicio bienes no prod. por la sociedad

711 Invent. inicio bienes no prod. por la sociedad	45,691.88
--	-----------

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,005,288.08
341 Terrenos	255,031.12	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	258,032.54	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,392.49
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	30,947.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,864.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,433.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,574.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	217,661.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	175,380.24
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,221.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	35,205.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,495.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,534.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,320
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	381,221.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,580.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	35
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,354.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	5,624.45
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	10,264.83
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,612.79
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	6,780.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,000	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	3,421.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	570.91
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,325.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	83.96
399 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,097.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	672,363.8	749 Depreciación de activos fijos	21,285.42
		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	221.78
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	52,082.53	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,760.71
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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	118,116.87	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	156.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,881.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,370.03	761 Otros gastos locales	8,907.97
427 Obligaciones con el IESS	4,442.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,826	763 IVA que se carga el gasto	198.38
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,413.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,403.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,511,668.4
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,334.89	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	42,754.85
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	6,413.23
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	2,289.81
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Pérdida a trbj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrib. a otros rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,151.31
457 Provisiones para jubilación patronal	18,342.81	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	37,480.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,342.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	120	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	37,480.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,370.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	120	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tie. realizadas en el ejerc. fiscal	16,351.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	246,797.7	898 Saldo a favor contribuyente	5,981.57
		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 ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (60% IRC)-Ret.	21,287.14
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101630194	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101240414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	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: 990175725136
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



**Superintendencia de
Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

Servi Salazar Cia. Ltda.
Carlos Salazar
Carlos Salazar
GERENTE
 010153019 - 4

Hugo Vintimilla
Hugo Vintimilla Cherres
CONTADOR
 0101240414001