

25 ABR. 2008

[Handwritten Signature]



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 8468043

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190169618001 SERVIAUDEXTCONTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32014

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	7,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	51,345
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	652,69
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	917,16
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	425,52	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,709,83
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	62,824,7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	119,524,79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,399,72	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,225,16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	943,9	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	490
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 atmósfera	0	606 Otras rentas	0
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	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	76,715,16
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,769,14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	71,636,59	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	38,903.31	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	9,396.6	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,488.23	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	28,820.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,565.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,059.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,689.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,571.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,971.66
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.	1,729.29
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,689.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,120.82
371 Gastos de organización y constitución	132.96	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	450
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	247.5
378 (-) Amortización acumulada	66.56	737 Combustibles	570.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66.4	738 Lubrificantes	172.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,319
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	8,379.65
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	457.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	2,895.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	48.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4.69
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,703.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	119,524.79	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	46,701.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46.14	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	850.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	3,392.52

427 Obligaciones con el IESS	593.98	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,736.9	783 IVA que se carga al gasto	133.02
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	671.12	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,241.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,700.09	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	4,474.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	671.12
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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,802.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,802.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	950.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejere. fiscal	943.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	56,700.09	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.85

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: (80% IRC)-Ret. 123.19

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	1400059158	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102448986001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 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 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

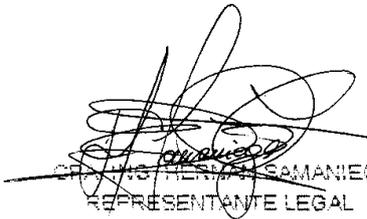
931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870173375599

Fecha Recaudación: 10/04/2008


CRISTIAN FIERMAS SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ING. FELIX ORDÓÑEZ
CONTADOR