

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
C/ENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 29 ABR. 2008 8835565

31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0190323048001

SERVESPANA S.A.

203 EXPEDIENTE

33049

000 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

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,908.38

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

128,375.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,913.0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

38,591.72

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

17,308.43

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,991.12

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

99,000

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

12,206.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

73,862.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

185,069.23

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

235,846.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,253,303.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

184.04

606 Otras rentas

28,241.9

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

3,279,729.69

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,177.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	34,045.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,841,812.07
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	20,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,396.43
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	1,775	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,237.14	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	4,851.67	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	4,938.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,487.18	723 Baja de inventarios	3,110
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,684.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,316.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,716.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,600.79
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.	207.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	26,316.29	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,238.28
371 Gastos de organización y constitución	304.24	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,238.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	304.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	35,991.27
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)	6,430.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,933.96
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	19,190.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,048.31	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,425.54
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	9,626.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,048.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,711.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,943.83

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+319+391)	235,846.61	100 Deprec. acelerad ven, eq transp y camion	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,751.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	698.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,086.14	761 Otros gastos locales	10,346.97
427 Obligaciones con el IESS	3,079.80	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,890.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,482.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,149,847.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,777.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	129,881.85
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	19,482.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,921.79
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación peñonal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	113,321.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = 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)	113,321.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,330.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,643.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	9,600.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	50,777.36	898 Saldo a favor contribuyente	0

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 2004-025 de la L.R.T.L.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102563282

199 RUC CONTADOR

0102299294001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

16,086.14

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Camp 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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

16,086.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

11,233.01

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

16,086.14

903 INTERESES POR MORA

0

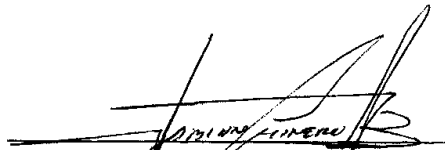
904 MULTAS

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

16,086.14

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174851280
Fecha Recaudación: 16/04/2008


ING. FABIAN CISNEROS BARZUDO
GERENTE
C.I. 0102593282


ING. SILVIA MORA CUESTA
CONTADORA
RUC: 0102299294001