

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

8808300

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390135307001

SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.

203 EXPEDIENTE

34067

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

60.51

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

789.51

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

12,274.76

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

122.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,806.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,654.6

311 Caja bancos

6,318.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

59,273.36

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,934.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

503.34

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.

9,909.59

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

198,430.5

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

3,194.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,484.31

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

6,944.15

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. de bienes no relacionados y otros

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

203,914.81

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49,803.92

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

6,112.09

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	107,505
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,944.15
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	8,427.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,299.53	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,556.61	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	1,759.09	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,504.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,777.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,538.23	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,150.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,700.56	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,018.86
363 (-) Amortización acumulada	1,620.33	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,080.23	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,618.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,771.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	50
373 Gastos de investigación exploración y otros	3,465.79	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	103.13
378 (-) Amortización acumulada	2,614.81	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	850.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	846
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,380.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,049.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	2,843.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,214.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,470.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	185.87
398 Activos contingentes (seguros)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,861.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+397+398)	59,273.36	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	540.11
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	85.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,626.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	693.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores extranjeros	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	982.64
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 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	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	6,927.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	602.32	761 Otros gastos locales	584.94
427 Obligaciones con el IESS	967.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,301.63	763 IVA que se carga al gasto	352.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	425.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	635.49
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,080.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,750.41	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	2,834.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	425.18
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 cías relac. locales	2,295.5	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	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	2,409.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,295.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	616.84	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,409.25
473 Otros pasivos diferidos	154.71	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	602.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	771.55	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,194.08
481 Ingresos anticipados	14,801.3	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	14,801.3	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (formativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO (818+819+489)	42,618.76	898 Saldo a favor contribuyente	2,591.77
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(1.6%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306748888	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1310699341001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 numero Serial: 870176588521
 fecha Recaudacion: 25/04/2008



30 ABR 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390135307001
870176588521
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S.A.
2007
25/04/2008
12:26:17 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306748888
199	RUC CONTADOR -----	1310699341001
201	RUC -----	1390135307001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MEJORADOS SE
203	EXPEDIENTE -----	34087
311	Caja bancos -----	6,318.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,934.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	503.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,909.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,194.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,944.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,803.92
345	Muebles y enseres -----	8,427.65
346	Maquinaria y equipo -----	5,299.53
349	Equipo de computación y software -----	7,556.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,759.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,504.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,538.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,700.56
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,620.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,080.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,618.46
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,465.79
378	(-) Amortización acumulada -----	2,614.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	850.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,273.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,626.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,927.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	602.32
427	Obligaciones con el IESS -----	867.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,301.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	425.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,750.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,295.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,295.50
471	Anticipo clientes -----	616.84
473	Otros pasivos diferidos -----	154.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	771.55
481	Ingresos anticipados -----	14,801.30
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	14,801.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,618.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60.51



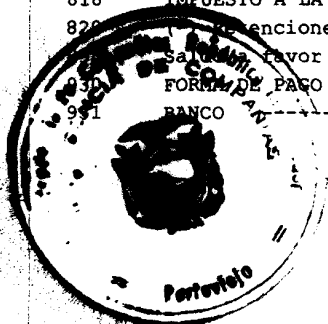
20 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	789.51
509	Reserva de capital -----	12,274.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	122.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,806.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,654.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,273.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,430.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,484.31
699	TOTAL INGRESOS -----	203,914.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,112.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	107,505.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,944.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,777.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,150.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,018.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,771.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	50.00
736	Promoción y publicidad -----	103.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	646.00
742	Suministros y materiales -----	8,380.31
743	Transporte -----	2,049.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,843.99
745	Gastos de viaje -----	4,214.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,470.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	29.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185.87
749	Depreciación de activos fijos -----	1,861.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	540.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	85.90
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	693.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	982.64
761	Otros gastos locales -----	564.94
763	IVA que se carga al gasto -----	352.42
765	Pérdidas en cartera -----	635.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,080.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,834.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	425.18
814	Utilidad Gravable -----	2,409.25
817	Saldo utilidad gravable -----	2,409.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	602.31
820	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,194.08
931	Saldo a favor contribuyente -----	2,591.77
931	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



4 0 MAR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390135307001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEJORADOS SERMEJOR S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1306748868



Firma Contador (a)

C.I. 1310699341001

