

Copia # 31

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2008

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	990201
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	182 AÑO	2007
184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
288 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	186 No. de empleados bajo nómina	4
281 RUC	1301728767001 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A.	
283 EXPEDIENTE	36000-2004	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios Asociacion para fut. capitalización	458,780
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,885.01
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	37,524.43
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
620 TOTAL PATRIMONIO NETO	498,599.42
622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	980,430.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	84,385.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	284.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,389.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	9,885.47
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 mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,944.27
340 ACTIVO FLUJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	588,100.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad por revalorización de activos	0
610 Ganancia por revalorización de inmuebles	0
611 TOTAL INGRESOS	588,100.05
700 GASTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. de materia prima	0



14 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	274,102.32
341 Terrenos	85,000	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	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	285.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	538,760	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,581.00	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	67,236.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	800	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,886.3	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,968.71
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	673,731.88	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,731.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+366)	673,731.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	60,122.42
371 Gastos de organización y constitución	0	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	3,338.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	24,040.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,320.32
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)	9,888.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,343.68
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	78,722.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	204,754.74	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	204,754.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,838.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,924.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	880,436.97	750 Depreciación de activos intangibles	0
PASIVO		751 Allocations (Inversiones e ingresos)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones y gastos de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	185,098.80	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



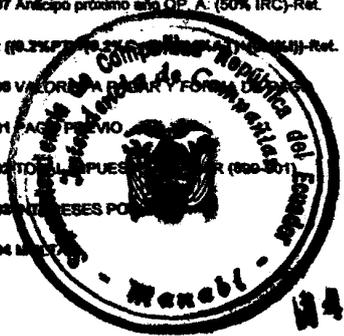
14 MAY 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,783.76	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR per pagar del ejercicio	12,508.15	771 Otros gastos locales	3,187.35
427 Obligaciones con el IESS	419.61	782 Otros gastos del exterior	0
436 Obligaciones con empleados	8,829.28	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en carteira	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	507,236.19
432 Crédito a mutuo	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,596.69	891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	99,861.86
446 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	8,829.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	896 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	898 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	899 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	50,032.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	292,234.69	917 (Utilidad C914)Saldo utilidad gravab (914-916)	50,032.58
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,508.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	292,234.69	919 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fa. realizadas en el ejerc. fiscal	8,895.47
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Relaciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Relaciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	511,831.38	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,812.68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-098 de la L.R.T.J.)

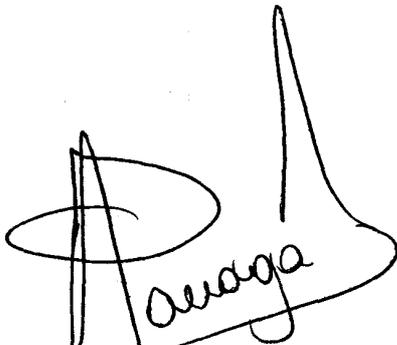
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301493852	997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1308769118001	B: (10.21% de 914) - Ret.	
996 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,086.82	998 VALOR DE LA RENTA Y FONDO DE RESERVA	0
998 Compensaciones	0	999 PAGOS PREVIOS	0
		999 TOTAL IMPUESTO (998-999)	2,812.68
		999 INTERESES POR ANTICIPO	0
		999 SALDO A PAGAR	253.14



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,055.82"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
908 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177400721
 Fecha Recaudacion: 03/05/2008


 ING. LUIS PARRAGA ZAMBRANO
 GERENTE SERTECING S.A.


 EC. ANNABEL ZAMBRANO MENDOZA
 CONTADORA



14 MAY 2008

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391726767001
CEPW(Número de Serie)	870177400721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/05/2008
Hora de Declaración	10:01:20 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,812.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 253.14
Total a Pagar	\$ 3,065.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,065.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,065.82 , será debitado el 05/05/2008 , de su cuenta 3378542304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



14 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726767001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301493852
199	RUC CONTADOR -----	1303756116001
201	RUC -----	1391726767001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS DE
203	EXPEDIENTE -----	34989-2004
311	Caja bancos -----	64,595.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	264.44
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,389.15
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,695.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,944.27
341	Terrenos -----	85,050.00
345	Muebles y enseres -----	285.71
346	Maquinaria y equipo -----	536,760.00
349	Equipo de computación y software -----	5,591.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,235.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	906.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,096.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	673,731.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	673,731.96
394	Otros activos -----	204,754.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	204,754.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	980,430.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,056.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,783.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,508.15
427	Obligaciones con el IESS -----	419.61
428	Obligaciones con empleados -----	8,829.28
4	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	219,596.89
4	Anticipo clientes -----	292,234.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	292,234.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	511,831.55
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	456,760.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,685.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,524.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	468,599.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	980,430.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566,100.05
699	TOTAL INGRESOS -----	566,100.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	274,102.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,698.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,731.83



14 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726767001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA SERTECING S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,122.42
736	Promoción y publicidad -----	3,338.60
737	Combustibles -----	24,040.98
738	Lubricantes -----	5,320.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,866.40
742	Suministros y materiales -----	11,343.68
743	Transporte -----	78,722.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,838.52
749	Depreciación de activos fijos -----	12,924.45
7	Otros gastos locales -----	3,187.35
7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	507,238.19
801	Utilidad del ejercicio -----	58,861.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,829.28
814	Utilidad Gravable -----	50,032.58
817	Saldo utilidad gravable -----	50,032.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,508.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,695.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,812.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,812.68
904	MULTAS -----	253.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,065.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,065.82

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1301483882

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1303758118001



14 MAY 2008