

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17465281

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17150212

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 35354

RUC 201 1390147925001 202 SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEOP

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

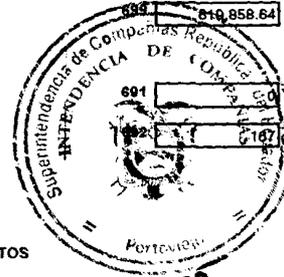
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 6,920.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 619,207.21
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,458.31	Utilidad en venta de activos fijos	606 651.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 37,099.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,438.9	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 38.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	619,858.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,716.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,546.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	

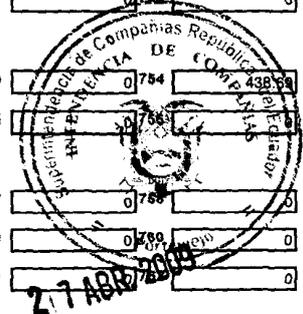


COSTOS Y GASTOS

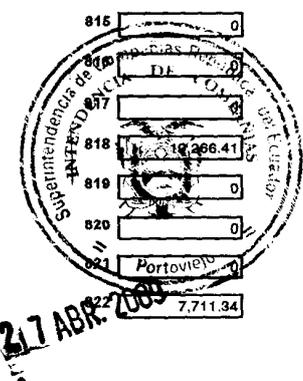
COSTO

27 ABR. 2009

Activos pagados por anticipado	331	1,776.58	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,918.83	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,999.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,914.83	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,977.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,973.31	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,918.52	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	277,977.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	49,990.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42,966.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,326.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	42,109.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,510.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,965.87
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,384.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,216.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,994.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,211.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	22,182.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,079.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,778.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	120,837.35	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	10,677.53
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	5,322.47
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	14.58
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	438.89
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Otras provisiones	756	0
			Arrendamiento mercantil / Local	757	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	758	0
			Comisiones / Local	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Intereses bancarios	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,448.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,429.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	985.22	772	1,372.32	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,252.03	
Relacionados / Locales	419	10,891.03	Gastos de viaje	777	2,065.36	778	20,468.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	29,750.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,974.72	784	7,423.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,449.81	Amortizaciones	785	0	786	407	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,117.44	Servicios públicos	787	95	788	7,391.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,771.63	790	24,094.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,996.87	792	1,962.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	404,341.17			
Provisiones	428	13,277.15	TOTAL GASTOS			798	168,067.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,364.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	572,409.01	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	47,449.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,117.44			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	16,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44,444.78			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	19,266.41			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,000					7,711.34	



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="57,799.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="99,364.03"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="57,799.22"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,080"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,449.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,449.81"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,090.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,873.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,266.93"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="21,791.95"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="25,220.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,473.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="120,837.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 <input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>			
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

17 de ABR 2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262939751
Fecha Recaudacion: 15/04/2009

Silvano Orazio

Sr. Orazio Silvani
Gerente General


Ing. Bosco Vera
Contador



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390147925001	
CEP#(Número de Serie)		870262939751	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		15/04/2009	
Fecha de Declaración		09:45:58 AM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		15/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

