

Caja # 7

35668

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	9998207
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0891711980001	COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,122.96
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,091.36
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,397.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,354.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,967.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,027.79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	515.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	117.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,732.4
321 Otras cuentas por cobrar	6,775
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	798.71
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,132.47
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 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,071.98
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	232,906.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,340
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	52,117.18
607 Dividendos por participaciones locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso Informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	289,763.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 29 ABR 2008  
**RECIBIDO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
 28 ABR 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras 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	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	2,237.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	1,008.93	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	80.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	811.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,980
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,515.96</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,000.58
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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,734.04
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,515.96</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,475
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	22,744.38
371 Gastos de organización y constitución	1,101.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,910
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	55
378 (-) Amortización acumulada	661.41	737 Combustibles	1,462.05
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>439.95</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	3,641.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	183,047.05
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,477.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	28,296.2
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	3,610.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o merc	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impresiones, duplicaciones y otros	5,761.38
398 Activos contingentes (Información)	0	749 Depreciación de activos fijos	556.73
400 PASIVO	20,027.78	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	220.47
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,252.92
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
29 ABR 2008

**RECIBIDO**

SE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
28 ABR. 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 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	53.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,176.99	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	830.32	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	264,224.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,060.7	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	5,638.79
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	830.82
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
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 exant	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,707.97
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)	4,707.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,176.99
479 TOTAL PASIVO	2,060.7	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,132.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL CRÉDITOS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. presentadas del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. de exención por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2,060.7	896 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,955.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo producido por OP. C800(IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800263020	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800307555001	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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**RECIBIDO**  
**28 ABR 2008**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**28 ABR 2008**

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

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

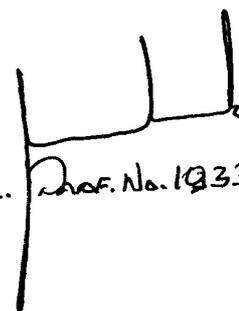
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175477525

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
**SERVITECIN**  
**Cía Ltda.**  
RUC. 0891711980001

  
C.a. Prof. No. 19339

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
29 ABR 2008  
**RECIBIDO**

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
CODIGO SC06557  
28 ABR. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
ESMERALDAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891711980001  
 RAZON SOCIAL: CIA. DE SERVICIOS Y MANT. TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800223020
199	RUC CONTADOR -----	0800307335001
201	RUC -----	0891711980001
202	Razón Social -----	CIA. DE SERVICIOS Y MA
311	Caja bancos -----	515.36
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,732.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,773.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	798.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,132.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,071.98
343	Muebles y enseres -----	2,237.84
349	Equipo de computación y software -----	1,008.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	80.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	811.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,515.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,515.86
371	Gastos de organización y constitución -----	1,101.36
378	(-) Amortización acumulada -----	661.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	439.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,027.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,176.99
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	830.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,060.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,060.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,122.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,091.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,297.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,334.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,967.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,027.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,306.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,340.00
606	Otras rentas -----	32,117.18
699	TOTAL INGRESOS -----	269,763.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,980.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,000.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,734.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,475.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,744.36
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	2,910.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

29 ABR 2008

**RECIBIDO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNO

RUC: 0891711950001  
 RAZON SOCIAL: CIA. DE SERVICIOS Y MANT. TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Promoción y publicidad -----	55.00
737	Combustibles -----	1,462.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,641.14
742	Suministros y materiales -----	182,047.03
743	Transporte -----	7,477.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,296.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,610.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,761.38
749	Depreciación de activos fijos -----	328.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	220.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,252.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,224.73
801	Utilidad del ejercicio -----	3,538.79
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	530.62
814	Utilidad Gravable -----	4,707.97
817	Saldo utilidad gravable -----	4,707.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,176.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,132.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,533.48
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0800283020



Firma Contador (a)

C.I. 0800307655001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
 29 ABR 2008  
**RECIBIDO**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0891711980001
CEP#(Número de Serie)	870175477525
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	06:32:35 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
29 ABR 2008  
  
**RECIBIDO**