

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26320400

NAC-DGER2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26183313

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35906

RUC 201 1391734565001

202 SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVLAB

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 24,120

Caja, bancos

311 1,225.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 10,800

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recaudos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 24,120

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 65.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 422.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Inventario de herramientas y accesorios

329 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Del estado anterior

332 0

Del estado anterior

333 0

Del estado anterior

334 0

Del estado anterior

335 0

Del estado anterior

336 0

Del estado anterior

337 0

Del estado anterior

338 0

Del estado anterior

339 0

Del estado anterior

340 0

Del estado anterior

341 0

Del estado anterior

342 0

Del estado anterior

343 0

Del estado anterior

344 0

Del estado anterior



COSTO

GASTO

ACTIVO PASIVO (por designar)	331	0	en sujeta pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,512.65			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,500	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	700	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0		713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,800			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	6,980
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,618.09
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	1,672.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	983.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	462.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	3,642.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	2,608
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	15,312.65			
PASIVO			Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	953.47	No relacionados / Local	740	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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	398.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	700
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	511.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	360.74	Servicios públicos	787	0	788	714.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,320.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,556.04	TOTAL GASTOS			798	21,715.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,779.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,715.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	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 800 - 799 mayor a 0)			801	2,404.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	360.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para impuestos nacionales	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para impuesto	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,044.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499	3,779.52			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	2,044.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	511.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	153.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	422.4
Otras reservas	508	1,379.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	88.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,533.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,312.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	211.2

Pago previo (informativo)

890 88.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	88.64	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919

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.T.)



198 1308581634

RUE CONTADOR 199 130238930501

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: 870351557361

Fecha Recaudacion: 28/03/2010



SERVILAB S.A

Diana Carraga
REPRESENTANTE

[Signature]
Elena Mora Lucas
CONTADORA
Reg: No: 24758

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391734565001
CEP#(Número de Serie)	870351557361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVILAB
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/03/2010
Hora de Declaración	11:33:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391734565001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26183313
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1308581634
199	RUC CONTADOR -----	1302389380001
201	RUC -----	1391734565001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS LABORALES C
203	EXPEDIENTE -----	35906
311	Caja, bancos -----	1,225.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	10,800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	65.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	422.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,512.65
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	3,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	700.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,312.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	953.47
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	398.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	511.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	360.74
428	Provisiones -----	1,356.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,779.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,779.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	153.31
509	Otras reservas -----	1,379.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,533.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,312.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,120.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,980.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,618.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,672.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	983.20
730	Gasto - Combustibles -----	462.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,642.08
736	Gasto - Transporte -----	2,608.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	13.35
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	0.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	700.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	714.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,320.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,715.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,715.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391734565001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,404.91
811	15% Participación a trabajadores -----	360.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,044.17
842	Saldo utilidad gravable -----	2,044.17
849	Total impuesto causado -----	511.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	422.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	88.64
879	Anticipo próximo año -----	211.20
890	PAGO PREVIO -----	88.64
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	88.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVILAB S.A.

Dumar Paraga
REPRESENTANTE

Firma Representante Legal

C.I. 1306581634

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1302389380001

Elena Mero Luas
CONTADORA
Reg: No: 24788