

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26183313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35906

RUC 201 1391734565001

202

SERVICIOS LABORALES COMPLEMENTARIOS S.A. SERVILAB

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 4,725.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 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)

691 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario de impuestos, intereses y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,012.65 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0 Importaciones de materia prima708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 Inventario inicial de productos en proceso710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 0 (-) Inventario final de productos terminados713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS715 6,980 716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS717 1,672.68 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 1,618.08 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles727 983.2 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales729 62.48 730 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte731 0 732 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal733 3,642.08 734 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio735 0 736 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones737 0 738 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local739 0 740 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior741 0 742 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local743 0 744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior745 0 746 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios747 0 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local749 0 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 16,012.65 Del exterior751 0 752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local753 0 754 0

Relacionados / Del exterior

755 0 756 0

Relacionados / Locales

757 0 758 0

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

761 0 762 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	2,520.66	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	556.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,756	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,715.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,077.02	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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,404.91		
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	360.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para préstamo	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 + 469 + 479 + 489)	499	3,077.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,044.17
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	511.04
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	422.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,935.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	88.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,935.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,012.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	211.2

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	88.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	88.64

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

198 199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

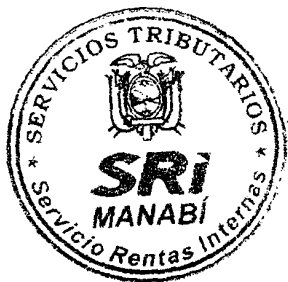
922

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870350185779

Fecha Recaudacion: 24/03/2010



SERVILAB S.A.

Dumar Barraga
REPRESENTANTE

[Signature]
Elina Mora Ruas
CONTADORA
Rg: No: 24758

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391734565001
CEP#(Número de Serie)	870350185779
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	24/03/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	07:46:36 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 88.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 88.64

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 88.64
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 88.64 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



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 -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1308381634
199	RUC CONTADOR -----	1302389380001
201	RUC -----	1391734565001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS LABORALES C
203	EXPEDIENTE -----	33906
311	Caja, bancos -----	4,723.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	10,800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	63.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	422.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,012.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,012.63
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,320.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	336.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,077.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,077.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	2,933.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,933.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,012.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	24,120.00
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,980.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,672.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,618.09
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	983.20
729	Costo - Combustibles -----	62.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,642.08
733	Costo - Intereses bancarios / Local -----	0.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,736.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	21,713.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,713.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,404.91
811	13% 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
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	88.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	88.64
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA



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
999	TOTAL PAGADO ----- SERVILAB S.A <i>Duplat Parraga</i> REPRESENTANTE Firma Representante Legal C.I. 1308581634	88.64
	<i>[Firma]</i> Firma Contador (a) C.I. 1302383380001 <i>Elena Mero Lucas</i> CONTADORA Reg: No: 24758	