FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99366858
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1391734700001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVILIT S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	391.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3902.21	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				49203.69							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N															
MERCADER?AS EN TR?NSITO															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				862.20							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				13181.22							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				2702.67							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				2700.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00							
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1328.57							
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3778.71							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				95.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				4186.95							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				15070.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA DESAHUCIO				7251			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271							
PROPIEDADES DE INVERSI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL							
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7301							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7321							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7331							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL							
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR							
PLUSVAL?AS				RELACIONADOS				LOCAL							
								DEL EXTERIOR							

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	332.43	7473	332.43
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	3952.82	7493	0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES		416	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		417	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACI?N DE BIENES				DEPRECIACI?N DE BIENES									
RELACIONADOS	418	+	0.00	LOCALES		419	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
NO RELACIONADOS	419	+	0.00	DEL EXTERIOR		420	+	0.00	7531	+	0.00	7533	0.00
DEPRECIACI?N DE BIENES				LOCALES		421	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	421	+	0.00	DEL EXTERIOR		422	+	0.00	7551	+	0.00	7553	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		423	+	0.00	7561	+	0.00	7563	0.00
RELACIONADOS	423	+	0.00	LOCALES		424	+	0.00	7571	+	0.00	7573	0.00
NO RELACIONADOS	424	+	0.00	DEL EXTERIOR		425	+	0.00	7581	+	0.00	7583	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				OTRAS AMORTIZACIONES		426	+	0.00	7591	+	0.00	7593	0.00
NO RELACIONADOS	426	+	0.00	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	7601	+	0.00	7603	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		428	+	0.00	7611	+	0.00	7613	0.00
RELACIONADOS	428	+	0.00	LOCALES		429	+	0.00	7621	+	0.00	7623	0.00
NO RELACIONADOS	429	+	0.00	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	7631	+	0.00	7633	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		431	+	0.00	7641	+	0.00	7643	0.00
RELACIONADOS	431	+	0.00	LOCALES		432	+	0.00	7651	+	0.00	7653	0.00
NO RELACIONADOS	432	+	0.00	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	7661	+	0.00	7663	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		434	+	0.00	7671	+	0.00	7673	0.00
RELACIONADOS	434	+	0.00	LOCALES		435	+	0.00	7681	+	0.00	7683	0.00
NO RELACIONADOS	435	+	0.00	DEL EXTERIOR		436	+	0.00	7691	+	0.00	7693	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		437	+	0.00	7701	+	0.00	7703	0.00
RELACIONADOS	437	+	0.00	LOCALES		438	+	0.00	7711	+	0.00	7713	0.00
NO RELACIONADOS	438	+	0.00	DEL EXTERIOR		439	+	0.00	7721	+	0.00	7723	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		440	+	0.00	7731	+	0.00	7733	0.00
RELACIONADOS	440	+	0.00	LOCALES		441	+	0.00	7741	+	0.00	7743	0.00
NO RELACIONADOS	441	+	0.00	DEL EXTERIOR		442	+	0.00	7751	+	0.00	7753	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		443	+	0.00	7761	+	0.00	7763	0.00
RELACIONADOS	443	+	0.00	LOCALES		444	+	0.00	7771	+	0.00	7773	0.00
NO RELACIONADOS	444	+	0.00	DEL EXTERIOR		445	+	0.00	7781	+	0.00	7783	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		446	+	0.00	7791	+	0.00	7793	0.00
RELACIONADOS	446	+	0.00	LOCALES		447	+	0.00	7801	+	0.00	7803	0.00
NO RELACIONADOS	447	+	0.00	DEL EXTERIOR		448	+	0.00	7811	+	0.00	7813	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		449	+	0.00	7821	+	0.00	7823	0.00
RELACIONADOS	449	+	0.00	LOCALES		450	+	0.00	7831	+	0.00	7833	0.00
NO RELACIONADOS	450	+	0.00	DEL EXTERIOR		451	+	0.00	7841	+	0.00	7843	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		452	+	0.00	7851	+	0.00	7853	0.00
RELACIONADOS	452	+	0.00	LOCALES		453	+	0.00	7861	+	0.00	7863	0.00
NO RELACIONADOS	453	+	0.00	DEL EXTERIOR		454	+	0.00	7871	+	0.00	7873	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		455	+	0.00	7881	+	0.00	7883	0.00
RELACIONADOS	455	+	0.00	LOCALES		456	+	0.00	7891	+	0.00	7893	0.00
NO RELACIONADOS	456	+	0.00	DEL EXTERIOR		457	+	0.00	7901	+	0.00	7903	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		458	+	0.00	7911	+	0.00	7913	0.00
RELACIONADOS	458	+	0.00	LOCALES		459	+	0.00	7921	+	0.00	7923	0.00
NO RELACIONADOS	459	+	0.00	DEL EXTERIOR		460	+	0.00	7931	+	0.00	7933	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		461	+	0.00	7941	+	0.00	7943	0.00
RELACIONADOS	461	+	0.00	LOCALES		462	+	0.00	7951	+	0.00	7953	0.00
NO RELACIONADOS	462	+	0.00	DEL EXTERIOR		463	+	0.00	7961	+	0.00	7963	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		464	+	0.00	7971	+	0.00	7973	0.00
RELACIONADOS	464	+	0.00	LOCALES		465	+	0.00	7981	+	0.00	7983	0.00
NO RELACIONADOS	465	+	0.00	DEL EXTERIOR		466	+	0.00	7991	+	0.00	7993	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		467	+	0.00	8001	+	0.00	8003	0.00
RELACIONADOS	467	+	0.00	LOCALES		468	+	0.00	8011	+	0.00	8013	0.00
NO RELACIONADOS	468	+	0.00	DEL EXTERIOR		469	+	0.00	8021	+	0.00	8023	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		470	+	0.00	8031	+	0.00	8033	0.00
RELACIONADOS	470	+	0.00	LOCALES		471	+	0.00	8041	+	0.00	8043	0.00
NO RELACIONADOS	471	+	0.00	DEL EXTERIOR		472	+	0.00	8051	+	0.00	8053	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		473	+	0.00	8061	+	0.00	8063	0.00
RELACIONADOS	473	+	0.00	LOCALES		474	+	0.00	8071	+	0.00	8073	0.00
NO RELACIONADOS	474	+	0.00	DEL EXTERIOR		475	+	0.00	8081	+	0.00	8083	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		476	+	0.00	8091	+	0.00	8093	0.00
RELACIONADOS	476	+	0.00	LOCALES		477	+	0.00	8101	+	0.00	8103	0.00
NO RELACIONADOS	477	+	0.00	DEL EXTERIOR		478	+	0.00	8111	+	0.00	8113	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		479	+	0.00	8121	+	0.00	8123	0.00
RELACIONADOS	479	+	0.00	LOCALES		480	+	0.00	8131	+	0.00	8133	0.00
NO RELACIONADOS	480	+	0.00	DEL EXTERIOR		481	+	0.00	8141	+	0.00	8143	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		482	+	0.00	8151	+	0.00	8153	0.00
RELACIONADOS	482	+	0.00	LOCALES		483	+	0.00	8161	+	0.00	8163	0.00
NO RELACIONADOS	483	+	0.00	DEL EXTERIOR		484	+	0.00	8171	+	0.00	8173	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		485	+	0.00	8181	+	0.00	8183	0.00
RELACIONADOS	485	+	0.00	LOCALES		486	+	0.00	8191	+	0.00	8193	0.00
NO RELACIONADOS	486	+	0.00	DEL EXTERIOR		487	+	0.00	8201	+	0.00	8203	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		488	+	0.00	8211	+	0.00	8213	0.00
RELACIONADOS	488	+	0.00	LOCALES		489	+	0.00	8221	+	0.00	8223	0.00
NO RELACIONADOS	489	+	0.00	DEL EXTERIOR		490	+	0.00	8231	+	0.00	8233	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		491	+	0.00	8241	+	0.00	8243	0.00
RELACIONADOS	491	+	0.00	LOCALES		492	+	0.00	8251	+	0.00	8253	0.00
NO RELACIONADOS	492	+	0.00	DEL EXTERIOR		493	+	0.00	8261	+	0.00	8263	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		494	+	0.00	8271	+	0.00	8273	0.00
RELACIONADOS	494	+	0.00	LOCALES		495	+	0.00	8281	+	0.00	8283	0.00
NO RELACIONADOS	495	+	0.00	DEL EXTERIOR		496	+	0.00	8291	+	0.00	8293	0.00
AMORTIZACI?N DE BIENES				AMORTIZACI?N DE BIENES		497	+	0.00	8301	+	0.00	8303	0.00
RELACIONADOS	497	+	0.00	LOCALES		498	+	0.00	8311	+	0.00	8313	0.00
NO RELACIONADOS	498	+	0.00	DEL EXTERIOR		499	+</						