

38447

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0790151984001
CEP#(Número de Serie)	870359650493
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVIO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:49:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 558.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 558.66
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 558.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 558.66
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 558.66 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5083877 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**
 HA: **28 ABR 2010**
 INVENTACION Y ARCHIVO - NACHAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 MAC-DGER2000-1520

27129352

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 35447

RUC 201 0790151984001 202 SERVICIO S A

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

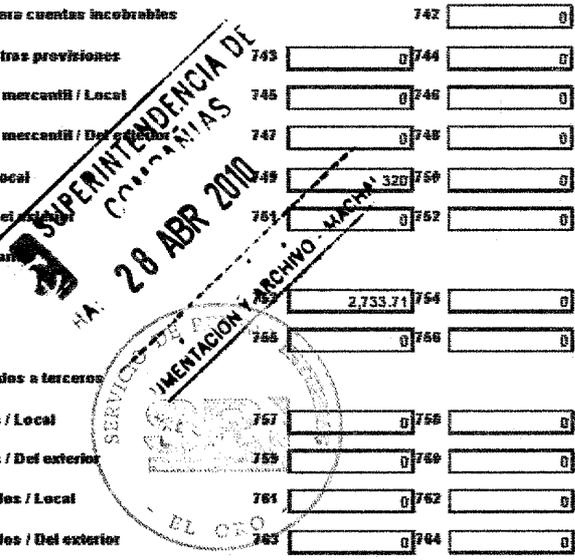
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	314 1,750.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 926,769.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 0	Unidad en venta de activos fijos	006 2,304.27
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 29,121.01	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	013 929,073.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,247.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014 0
Inventario de materia primas	326 19,574.49	Ingresos por reembolso comercial mediario (informativo)	015 0
Inventario de productos en proceso	326 57,811.76		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,781.97		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 127,166.89		
		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 20-ABR-2010
 MENTON Y ARCHIVO - MACHA



IMPORTE EN MONEDA NACIONAL POR		IMPORTE EN MONEDA NACIONAL POR					
ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	47,499.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	452.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	266,947.33	inventario inicial de materia prima	706	13,164.05		
Equipo de computación y software	345	1,596	Compras netas locales de materia prima	707	483,387.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	83,312.57	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,164.25	(-) Inventario final de materia prima	709	19,674.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	305,551.88	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 FIJO	359	94,420.75	(-) 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	15,525.36	716	15,600
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,435.72	718	6,817.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	641.92	720	4,978.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	1,088	724	62.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	95,886.89	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	45,143.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,751.68	734	114.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,794.88	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	388,288.72	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	388,288.72	Local		2,733.71	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 378 + 387)	389	619,886.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,307.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	83,687.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	638.32
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,548.82
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	10,097.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,203.24	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,182.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,223.18	Servicios públicos	787	2,848.74	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	179,573.22	790	3,676.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	852,857.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,728.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,457.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	887,585.49
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 899 - 799 mayor a 0)	801	41,487.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,223.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812	0		
Relacionados / Locales	449	376,286.72	(-) 100% Otras rentas exentas (899 + 910 + 911 + 912)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,389.1		
No relacionados / Locales	451	59,500	(+) 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 atribuyentes 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 las mercancías	820	0		
Provisiones para devaluación	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	469	434,785.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,849.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	562,243.42	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	44,849.81		
Capital suscrito y/o asignado	504	800	Total impuesto causado	846	11,162.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,440.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,163.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipadas	853	0		

SUPLENENCIA DE
 CANCELAS
 28 ABR 2010
 INVENTION Y ARCHIVO - MACRO



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="32,740.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,102.20"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	<input type="text" value="558.66"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="57,642.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="619,886.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="6,115.42"/>

Pago previo (informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	<input type="text" value="0"/>	Interés	598	<input type="text" value="0"/>	Multa	599	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (559 - 597)	902	<input type="text" value="558.66"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="558.66"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="558.66"/>
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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

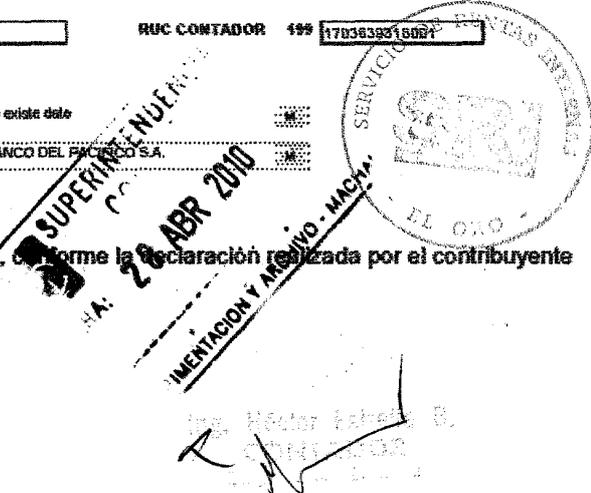
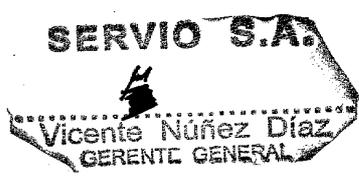
Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359650493
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151984001
 RAZON SOCIAL: SERVID S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
192	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902124486
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
201	RUC -----	0790151984001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVID S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35447
311	Caja, Bancos -----	1,750.04
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	29,121.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Santia) -----	17,247.62
325	Inventario de materia prima -----	19,874.49
326	Inventario de productos en proceso -----	37,511.76
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,761.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,166.89
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	47,499.46
343	Muebles y enseres -----	482.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	256,947.93
345	Equipo de computación y software -----	1,596.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	63,312.37
347	Otros activos fijos -----	20,164.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	303,531.99
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	94,420.73
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	398,298.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	398,298.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	619,886.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	16,507.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	83,667.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	10,097.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,162.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,223.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	127,437.70
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	375,293.72
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	39,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	414,793.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	542,231.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,740.62
517	Utilidad del ejercicio -----	24,102.26
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,542.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	619,886.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	926,789.11
606	Otras rentas gravadas -----	2,304.27
699	TOTAL INGRESOS -----	929,073.38
706	Inventario inicial de materia prima -----	13,164.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	483,397.20

SUPERINTENDENCIA
 DE ADMINISTRACIÓN
 28 ABR 2009
 INVENTARIO Y ARCHIVO - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151994001

RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

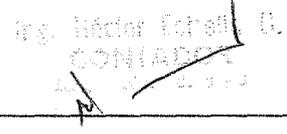
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	15,574.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	13,528.38
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,800.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,433.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,317.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	541.92
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,978.06
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,008.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	62.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	95,985.89
729	Costo - Combustibles -----	42,143.26
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,751.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	114.79
735	Costo - Transporte -----	7,794.88
749	Costo - Comisiones locales -----	320.00
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,733.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	630.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,348.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,203.24
787	Costo - Servicios públicos -----	2,245.74
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	179,573.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,575.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	832,837.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,728.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	867,565.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,487.85
811	134 Participación a trabajadores -----	5,223.18
814	Gastos no deducibles locales -----	9,383.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	44,549.81
842	Saldo utilidad gravable -----	44,549.81
849	Total Impuesto causado -----	11,162.43
851	Anticipo pagado -----	7,440.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,163.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	338.66
879	Anticipo próximo año -----	5,113.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	338.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	338.66
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	558.66

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
28 ABR 2010
INFORMACION Y ARCHIVO - MACHU

Convenio De Débito
 BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151964001
RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	SERVIO S.A.  Vicente Núñez Díaz GERENTE GENERAL Firma Representante Legal C.I. 0902124486	 Ing. Néstor Echell G. CONTADOR Firma Contador (a) C.I. 1709639318001

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
A: 28 ABR 2010
REGISTRACION Y ARCHIVO - MACHA