

3847



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151954001
CEPA (Número de Serie)	870176418381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	04:08:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,256.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,256.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,256.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,256.88 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5083877 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8792286
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0780151984601 SERVIO S.A.	
203 EXPEDIENTE	38447	

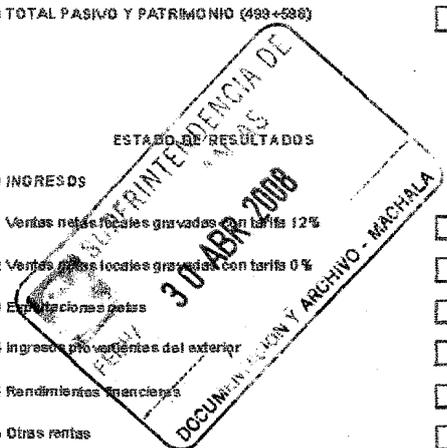
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activa con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasiva con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reservas legales	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

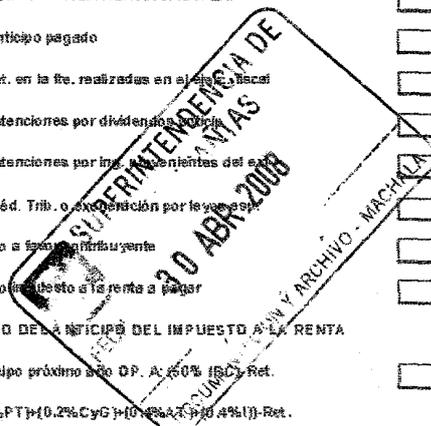
300 ACTIVO		610 Reservas por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	75,829.86	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
316 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,763.45	619 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
318 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
321 Otras cuentas por cobrar	13,120.86	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,643.84	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	765.44	603 Exportaciones netas	
328 Inventario de materia prima	8,425.03	604 Ingreso por ventas del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	15,892.86	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercas. en almacén	0	607 Dividendo percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	4,330.37	710 COSTO DE VENTAS	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,381.81	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	12,837.84
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	242,871.24
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	6,426.03
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	15,892.96
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,892.96
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	268.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	276.4
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	64,519.96
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	154.81
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	40,131.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	285
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,871.86
386 (-) Provisión clase incobrables client. no relacionado	743 Transporte	7,337.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,654.87
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,282.32
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	22,713.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difar. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,264.83
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENTE DE
 VIAL
 30 ABR 2008
 ARCHIVO - MACHALU

415 Obligaciones con instít. financieras locales	25.241,58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. 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	987,11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6.022,32	761 Otros gastos locales	183.847,81
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
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3.776,92	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	690.210,04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.213,65	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	25.132,83
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	3.776,92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.875,38
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	572.655,09	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 (+) Participa a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24.089,27
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	572.655,09	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)	24.089,27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6.022,32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	765,44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el año C. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses e ingresos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+488)	635.068,74	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo a debito a la renta a pagar	5.256,88
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año DP. A: 50% (50%) Ret.	5.279,45
		B: [(0,2%PT)+(0,2%CyG)+(0,4%AT)+(0,4%I)] Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	9902124486	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1703839316001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.256,88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.256,88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,258.88"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 612 y 621) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
990 FORMA DE PAGO			
991 BANCO	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: 870176418361
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

SERVIO S.A.

Ing. Héctor Estrella B.
CONTADOR
 Reg. No. 8.542

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

**SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS**
30 ABR 2008
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA