

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0790151984001
870305077451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIO S A
2008
30/09/2009
11:18:48 AM
24/04/2009
30/09/2009

VALORES A PAGAR

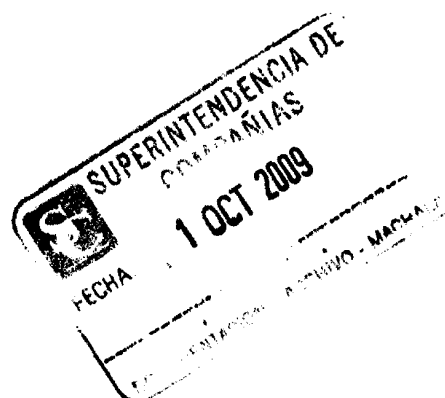
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2107 (7.51)

NAO-DO 000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 [S]

AÑO 102

2008

[N]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

1723000

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 101

0700101001

002

SEVISA SA

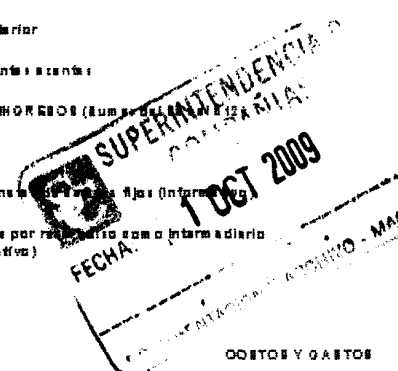
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	

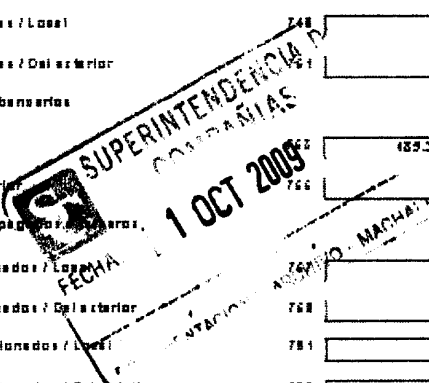
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	211	2.620.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones a corto plazo	212	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	213	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	214	0	Otros ramos gravados		
No relacionados / Locales	215	30.207.55	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	216	0	Dividendos percibidos locales		
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Ramos exentos provenientes de donaciones y exportaciones		
Relacionados / Locales	217	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	218	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	219	2.552.39	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	220	0	Otros ramos exentos		
(-) Provisión cuentas incobrables	221	0	TOTAL INGRESOS (suma de 013 a 020)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	0	Ventas netas fijas (Internas)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	223	13.613.21	Ingresos por reventa como intermediario (Informes)		
Inventario de materia prima	224	13.184.05			
Inventario de productos en proceso	225	11.350.31			
Inventario de suministros y materiales	226	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	227	0			
Meraderías en tránsito	228	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	229	0			
Activos pagados por anticipado	230	0			
Otros activos corrientes	231	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232	33.104.32			
ACTIVO FIJO					
			Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



341	38.413.96	al sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
343	452.33	al sujeto pasivo	706	0		
344	266.917.93	inventario inicial de materia prima	708	6.129		
346	1.596	Compra netas locales de materia prima	707	412.305.02		
348	63.312.37	Importaciones de materia prima	708	0		
347	20.164.25	(-) inventario final de materia prima	709	13.164.05		
345	285.348.23	inventario inicial de productos en proceso	710	15.892.96		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	11.350.31		
350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
358	102.568.09	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718	1.300
372	0	Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
376	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	719	6.000.44
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	2.912.37
373	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	723	200
378	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	722	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
331	0	Mantenimiento y reparaciones	727	114.141.81	729	0
332	0	Combustibles	728	31.378.34	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	733	0
323	0	Relacionados / Locales	732	2.372.11	734	512.41
324	0	Relacionados / Del exterior	735	7.944.04	736	0
326	0	No relacionados / Locales	737	0	739	0
328	0	No relacionados / Del exterior	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas inabonables	743	0		
337	385.765.72	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
333	0	Arrendamiento terreno / Local	746	0	748	0
338	0	Arrendamiento terreno / Del exterior	747	0	749	0
339	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
331	0	Comisiones / Del exterior	749	0	751	0
352	0	Intereses bancarios				
337	385.765.72	Local	752	489.37	754	0
338	37.171.33	Del exterior	753	0	755	0
PASIVO		Intereses pagados por proveedores				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	756	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	27.528.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	768	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	768	0	770	0
416	17.530.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	307.773		
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



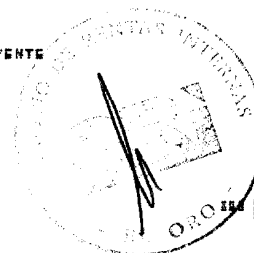
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	774		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0	775		0
Otros sueldos y documentos por pagar - corrientes				Impuestos, contribuciones y otras	776		1,589.85	776		1,589.85
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se surge al aceptar gasto	778		0	778		0
No relacionados / Locales	421		5,829.2	Depreciación de activos fijos / Asesorada	781		0	781		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No asesorada	782		6,249.58	782		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		7,012.36	Amarizaciones	783		0	783		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		1,299.03	Servicios públicos	787		2,431.21	787		0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	788		224,951.13	788		2,910.82
Créditos a mutua	426		0	Pagos por otros bienes	789		0	789		0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		0	TOTAL CREDITOS	787		224,189.24			
Provisiones	428		0	TOTAL CREDITOS	788		24,455.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		928,15.56	TOTAL CREDITOS Y GASTOS (787 + 788)	789		228,625.15			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Saldo de inventario (informativo)	784		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786		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 (81888 - 788 mayor 8)	881		28,880.53			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor 8)	882		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	881		1,299.03			
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Compa 882)	882		0			
Relacionados / Locales	449		115,119.09	(-) 100% Otros rentas accionistas (882 + 810 + 811 + 812)	883		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(*) Gastos no deducibles locales	884		3,683			
No relacionados / Locales	451		0	(*) Gastos no deducibles del exterior	885		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	886		0			
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos accionistas	887		0			
Créditos a mutua	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	888		0			
Obligaciones emitidas a largo plazo	455		0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias	889		0			
Provisiones para jubilación por transi	456		0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	890		0			
Provisiones para devaluación	457		0	(-) Deducción por pérdidas de transferencia	891		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pérdidas de transferencia	892		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		115,119.09							
Pasivos diferidos	478		0	UTILIDAD GRAVABLE	888		28,819.15			
Otros pasivos	479		0	PERDIDA	889		0			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480		538,230.65							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	681		200	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682		0	Saldo utilidad gravable	842		28,819.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	683		0	Total impuesto suscedido	843		7,012.36			
				(-) Anticipo pagado	844		6,279.18			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845		7,19.92			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	846		0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 1 OCT 2009

 ARCHIVO - MACHA

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	605	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	19.391.59	(-) Exención por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	17.349.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	12.98
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	610	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	33.540.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	37.177.33	Anticipo próximo año (fórmula)	678	7.410.58



Paga previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	12.98	Interés	803	0	Multa	804	0
----------	-----	------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (807 - 803)	805	0
Interés por mora	803	0
Multa	804	0
TOTAL PAGADO (805 + 803 + 804)	808	0

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

806

Mediante Compensaciones

809

Mediante Notas de Crédito

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	802	0	NÚM. NO.	810	0	NÚM. NO.	812	0	NÚM. NO.	814	0
Valor USD	803	0	Valor USD	811	0	Valor USD	813	0	Valor USD	815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818	0	Resolución No.	819	0
Valor USD	817	0	Valor USD	816	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL

182

NÚM. CONTADOR

188

FORMA DE PAGO

821

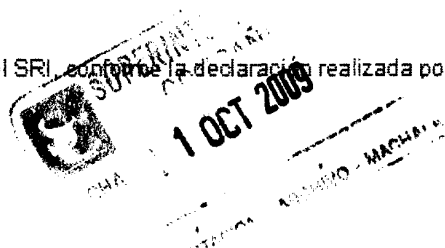
BANCO

822

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

Número Serial: 870305077451

Fecha Recaudación: 30/09/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

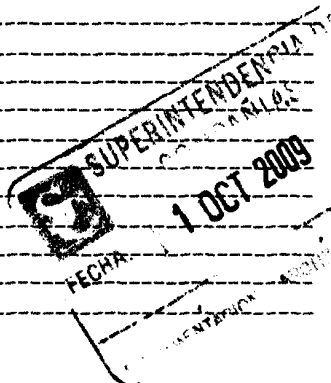
RUC: 0790151984001

RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE CERTIFICA -----	17723699
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902124486
199	RUC CONTADOR -----	1703639318001
201	RUC -----	0790151984001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35447
311	Caja, bancos -----	2,626.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,767.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,832.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,643.21
325	Inventario de materia prima -----	13,164.03
326	Inventario de productos en proceso -----	11,350.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,404.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	38,443.56
343	Muebles y enseres -----	432.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	266,947.93
345	Equipo de computación y software -----	1,396.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	63,312.57
347	Otros activos fijos -----	20,154.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	288,348.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	102,368.09
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	383,798.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	383,798.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	571,771.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	27,828.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	47,830.37
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	3,823.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,012.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,299.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	92,813.56
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	443,413.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	443,413.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	538,230.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,391.39
517	Utilidad del ejercicio -----	17,349.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,540.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	571,771.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	834,334.21
606	Otras rentas gravadas -----	2,931.47
699	TOTAL INGRESOS -----	837,283.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,423.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	412,303.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151984001

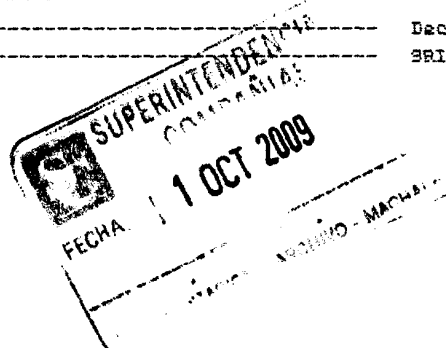
RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

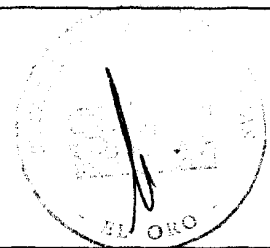
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	13,164.03
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,692.96
711	Inventario final de productos en proceso -----	11,330.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,000.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,912.37
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	114,141.61
729	Costo - Combustibles -----	34,378.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,372.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	312.40
735	Costo - Transporte -----	7,944.04
733	Costo - Intereses bancarios / Local -----	483.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	307.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,389.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,849.36
787	Costo - Servicios públicos -----	2,431.21
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	224,931.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,940.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	804,169.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,433.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	828,623.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,660.53
811	15% Participación a trabajadores -----	4,299.08
814	Gastos no deducibles locales -----	3,688.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,049.43
842	Saldo utilidad gravable -----	28,049.43
849	Total impuesto causado -----	7,012.36
851	Anticipo pagado -----	6,279.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	719.92
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12.98
879	Anticipo próximo año -----	7,440.36
890	PAGO PREVIO -----	12.98
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	12.98
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0790151984001
 RAZON SOCIAL: SERVIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 0902124486	
	Firma Contador (a) C.I. 1703633318001	

