SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791711819001
CEP#(Número de Serie)	870168074476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICONS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/03/2008
Hora de Declaración	04:56:05 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 65.60
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 65.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 65.60
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 65.60 , será debitado el 10/03/2008 , de su cuenta 3101060104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 MAR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	7957998
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0791711819001	SERVICONS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39715		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	80
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
J05 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,653.13
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,240.69
311 Caja bancos	1,779.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,373.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	44,200.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,445.42		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,337.04	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	23.94	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	129,448.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,383.6	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (reglamentativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	129,448.22
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,969.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 13 MAR 2008 REGISTRO DE SOCIEDADES MATRIZ

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	85,418.64
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,228.97	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,821.56	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,400.85	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	24,495.49	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,716.11	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,950
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,230.76	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	942.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	2,402.81
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,257.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,230.76	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	1,437.51
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	74
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,283.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	713.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,159.49
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4,537.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	595.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz, telecomunicaciones	953.62
394 Otros activos	0	**747** Notarios, registradores de la propiedad y mercantil	21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	898.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	2,524.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,200.26	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,562.7	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	250.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 MAR 2008
FECHA
REGISTRO DE SOCIEDADES MACHALA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	1,045.12	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,449.22	**761** Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	180.6	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,434.82	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,653.98	**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	118,421.79
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,326.44	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,026.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	12,500	**803** (-) 15% Participación trabajadores	1,653.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	424.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**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** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj 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	9,796.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,500	**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)	9,796.79
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,449.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,383.6
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,826.44	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	65.6

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año. OP. A: (50% IRC)-RAO	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.2%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	65.6
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702141920		
199 RUC CONTADOR	0702122854001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	65.6		
906 Compensaciones	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				65.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870168074476
Fecha Recaudacion: 10/03/2008

Ing. Edgar Tinoco G.
GERENTE GENERAL

Lic. Enma Marín G.
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE
13 MAR 2008