SRI — FORMULARIO 107 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ENTIDADES PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NÚM. RUC	NAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚM. EXPEDIENTE
0990750650001	SERVIHILADOS S.A.	42441-85

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	35.249.38	
INVERSIONES CORRIENTES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	295.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.544.38	
ACTIVO FIJO		
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
MUEBLES Y ENSERES	329.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	33.414.10	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.729.54	
TERRENOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	20.013.56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS INVERSIONES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL ACTIVOS	55.557.94	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	206.955.90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	248.610.00
EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — DE OTRAS LOCALIDAD	-
OTROS INGRESOS EXENTOS — DEL EXTERIOR	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL INGRESOS	455.565.90
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-

COSTOS Y GASTOS — COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	348.146.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	295.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN EL IESS)	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN EL IESS)	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO OBLIGADAS A RELACIÓN DE DEPENDENCIA	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	18.831.20
COMBUSTIBLES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	1.874.00
TRANSPORTE	-	
COMISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMISIONES — PARA DESAHUCIO	-	
COMISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
COMISIONES — OTRAS PROVISIONES	-	
COMISIONES — LOCAL	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	-	
COMISIONES — LOCAL	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	-	
COMISIONES — LOCAL	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	-	
COMISIONES — LOCAL	-	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
SEGUROS (NO INCLUYE SEGUROS DE SALUD)	-	
GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTES RELACIONADAS	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	793.53

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790759147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0799 ORI-04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 MAR 2009 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO — 31 MAR 2009 — VERIFICADO

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ENTIDAD CONTRIBUYENTE RESIDENTES

No.

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	401	-	GASTOS DE VENTA	421	-	-
	DEL EXTERIOR	402	-	MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	-	-
EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	403	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	423	-	-
	DEL EXTERIOR	404	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	424	-	6.748.62
OTROS INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	405	1.614.52	AMORTIZACIONES	425	-	-
	DEL EXTERIOR	406	-	SERVICIOS PÚBLICOS	426	-	26.483.03
OTROS INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	407	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	-	-
	DEL EXTERIOR	408	-	PAGOS POR OTROS BIENES	428	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	7.404.71	TOTAL GASTOS	429	348.140.33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	4.442.83	UTILIDAD GRAVABLE	430	-	77.806.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)		411	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	431	-	425.947.09
CRÉDITO A MUTUO		412	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	432	-	-
PROVISIONES		414	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	433	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	13.462.06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	434	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
OTROS INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	416	-	UTILIDAD GRAVABLE	435	-	29.618.81
	DEL EXTERIOR	417	-	RENTA POR PAGAR	436	-	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	437	(-)	4.442.83
	DEL EXTERIOR	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 000	438	(-)	-
INGRESOS NO GRAVADOS	LOCALES	420	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 003+010+011+012	439	(-)	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	440	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	422	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	441	+	-
	DEL EXTERIOR	423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	442	+	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	LOCALES	424	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS F.Renta (S15-21*PU)+(S13-14*Ba+15%)	443	+	-
	DEL EXTERIOR	425	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	444	(-)	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	426	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	445	(-)	-
	DEL EXTERIOR	427	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	446	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)		428	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	447	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		429	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	448	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	-	UTILIDAD GRAVABLE	449	-	25.179.98
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	-	RENTA	450	-	-
OTRAS PROVISIONES		433	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	451		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	452		-
PASIVOS DIFERIDOS		435	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	453	-	7.404.71
OTROS PASIVOS		436	-	(-) ANTICIPO PAGADO	454	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	455	(-)	6.097.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		437	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	456	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		438	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	457	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		439	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	458	(-)	-
RESERVA LEGAL		440	4.585.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	459	(-)	-
OTRAS RESERVAS		441	18.939.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	460	-	1.307.08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		442	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (CRÉDITO TRIBUTARIO)	461	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		443	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		444	17.771.27				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		445	-				
PATRIMONIO TOTAL		446	42.095.88	PAGO PREVIO (Mes 1)	462	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		447	55.557.94				

DETALLE DE IMPUTACIÓN (Pagos/Retenciones efectivas)

IMPUTACIÓN	USD	IMPUTACIÓN	USD	IMPUTACIÓN	USD	IMPUTACIÓN	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505-997	-	1.307.08
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
TOTAL PAGADO		-	1.307.08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.307.08
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Reair No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SERVIHELADOS S.A.

PRO-REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

FIRMA CONTADOR

FIDEL ALCIBIADES MENTOR ORESPO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903469185

ING. MARIA JUSTINA GABRERA — 0904098605001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0001 de 04-01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 MAR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGS. LA BAHIA — 24 MAR 2009 — 41-V3 VENTANILLA 41