

0241337

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 1 6 4 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVITPACE S.A.

EXPEDIENTE 47353

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES CORRIENTES	
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+ 1.202,73

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 5.900,11

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 448,42

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 181,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 125.956,36

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

+ 121.888,66

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) -

TERRENOS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

TOTAL ACTIVO FIJO

+ -

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

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

OTRAS

+ -

RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

PASIVO CORRIENTE

+ -

RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

+ -

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

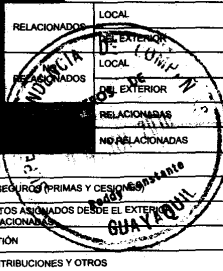
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESGASTOS)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



0241337

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---				+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	11.440,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1.916,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	53,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	107.886,20					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	36.001,86					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	35.408,62					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	+	121.888,66					
	+	121.888,66	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---	
INTERÉS POR MORA			+	---	
MULTA			+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---	

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 11.111)

DR. GALO GARCIA CARRION

GUAYACIL

BERNA ALCIVAR MEZA

RUC No. 0 9 1 8 1 1 4 9 6 8 0 0 1