

48609

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278496001
 RAZON SOCIAL: SERVIPLUS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705653382
199	RUC CONTADOR -----	1790241963001
201	RUC -----	1791278496001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVIPLUS S.A
203	EXPEDIENTE -----	48609
311	Caja, bancos -----	12,358.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	461.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,012.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,908.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,908.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
509	Otras reservas -----	57,862.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	779.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,495.79
519	Pérdida del ejercicio -----	437.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,908.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,908.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,154.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,154.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,592.37
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,592.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,592.37
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	437.56
839	PÉRDIDA -----	437.56
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705653382

CARLOS ESPINOZA

Firma Contador (a)

C.I. 1790241963001

AIDA G. de VILLAFUENTE



50082

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17263453

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791083830001

202 CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 14 ABR. 2009

Caja, bancos

311 574.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)601 52,157.77

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas602 62,535.32

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0 Rendimientos financieros603 0

Relacionados / Locales

314 0 Otras rentas gravadas604 0

Relacionados / Del exterior

315 21,903.1 Utilidad en venta de activos fijos605 0

No relacionados / Locales

316 0 Dividendos percibidos locales606 678.41

No relacionados / Del exterior

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0 De recursos públicos608 0

Relacionados / Locales

319 0 De otras locales609 0

Relacionados / Del exterior

320 0 Del exterior610 0

No relacionados / Locales

321 5,893.13 Otras rentas exentas611 0

No relacionados / Del exterior

322 0 TOTAL INGRESOS (SUMAR del 601 al 612)612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

323 0699 115,371.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
14 ABR. 2009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 9,541.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 37,911.99 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

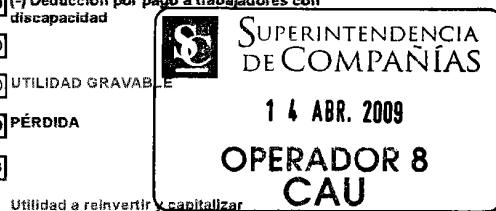
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	3,992.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,198.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,114.77	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,575.39	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,890.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,989.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 53,626.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	26,830.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte COD. SC09618 14 ABR. 2009	735	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	935.29
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Del exterior	387	0	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Del exterior	390	0	742	0	
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	393	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Local	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,901.59	14 ABR. 2009	752	0
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
PASIVO CORRIENTE		Intereses y gastos de captación			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	413	1,894.95	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Locales	417	0	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	1,778.07

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776	2,079.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,444.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,547.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,179.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	832.5	Servicios públicos	787	0	788	214.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,365.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,053.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			109,821.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,351.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			109,821.51

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 (SI 698 - 799 menor a 0)	801 5,549.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación trabajadores SC09618 14 ABR. 2009	811 832.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos pagados a trabajadores 608) SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	812 0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 4,717.49
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,351.8	



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	842 4,717.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849 1,179.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0 (-) Referencias por dividendos anticipados	851 0 852 2,216.32 853 0

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,011.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,325.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,538.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,036.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,549.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,901.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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

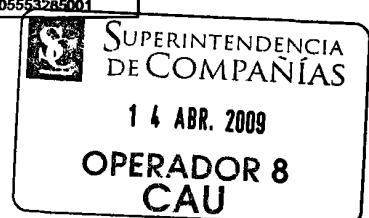
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901900779 RUC CONTADOR 199 1705553285001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870260919525

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
GRAL. JAIME TROYA DAZA
C.I. 0901900779

CONTADOR
LUIS HIDALGO VINUEZA
C.I. 1705553285