

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791293983001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVIMARTIN S.A.**

203 EXPEDIENTE 49085

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>	<b>915 +</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	8.971,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	206.650,89
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	NO RELACIONADOS	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---
	NO RELACIONADOS	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---
	NO RELACIONADOS	318 +	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	DE OTRAS LOCALES	611 +	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324 +	11.372,38	DEL EXTERIOR	612 +	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	613 +	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609 =</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---			<b>206.650,89</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	701 +	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>49.482,98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	136.060,05
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	13.427,44
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	718 +	27.695,66
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 =</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 +	10.848,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 +	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 +	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	730 +	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734 +	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	736 +	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	736 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA DESAHUCIO	739 +	740 +
	OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +
	NO RELACIONADOS	384 +	LOCAL	745 +	746 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +
	NO RELACIONADOS	386 +	LOCAL	749 +	750 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387 +	DEL EXTERIOR	751 +	752 +
	NO RELACIONADOS	388 +	LOCAL	753 +	754 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	389 +	DEL EXTERIOR	755 +	756 +
	NO RELACIONADOS	390 +	LOCAL	757 +	758 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	DEL EXTERIOR	759 +	760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	NO RELACIONADOS	761 +	762 +
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	763 +	764 +
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+369+379+397</b>	<b>49.482,98</b>	RELACIONADAS	765 +	766 +
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADAS	767 +	768 +
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
	NO RELACIONADOS	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	775 +
	NO RELACIONADOS	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	778 +
		<b>24.511,46</b>			<b>803,31</b>
					<b>1.045,80</b>

**DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

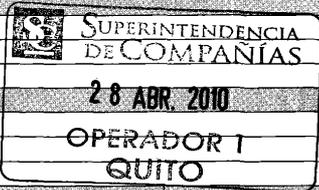
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	815	+		GASTOS DE VIAJE	775	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	816	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+			1.434,53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	817	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	818	+		NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	819	+		AMORTIZACIONES	785	+			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	820	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	821	+	4.359,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			3.111,88
		DEL EXTERIOR	822	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			632,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			823	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			824	+	1.701,31	TOTAL GASTOS	798	=			195.308,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			825	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=			195.308,81
CRÉDITO A MUTUO			826	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			827	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			828	+	8.042,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			829	=	38.644,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795				

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	841	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=		11.342,08
		DEL EXTERIOR	842	+		PERÍODA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	843	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		1.701,31
		DEL EXTERIOR	844	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	845	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	846	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		3.400,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	847	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
		DEL EXTERIOR	848	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	849	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+		
		DEL EXTERIOR	850	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
NO RELACIONADOS		LOCALES	851	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	852	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			853	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			854	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			855	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			856	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			857	+		UTILIDAD GRAVABLE		826	=		12.040,77
OTRAS PROVISIONES			858	+		PERDIDA		827	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			859	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			870	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		12.040,77
OTROS PASIVOS			880	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=		3.010,19
TOTAL DEL PASIVO		439+869+479+499	899	=	38.644,41	(-) ANTICIPO PAGADO		854	(-)		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		4.133,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	1.400,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			906	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)		
RESERVA LEGAL			907	+	700,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)		
OTRAS RESERVAS			909	+	2.107,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			915	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	908	=		1.122,83
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			916	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	6.630,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=	10.838,57						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	999	=	49.482,98	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
909	N/C No.		910	N/C No.		916	Resol No.
908	USD		911	USD		917	USD
			912	USD		918	USD

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.)

Firma Representante Legal: *Maria Francisca Briones Burgos*  
 Firma Contador: *Fausto Ivan Ramirez Galindo*

NOMBRE: **MARIA FRANCISCA BRIONES BURGOS** NOMBRE: **FAUSTO IVAN RAMIREZ GALINDO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1715349898** RUC No.: **1709441446001**