

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		7413616	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	177
201 RUC	1791314697001	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SERINSE S.A.	
203 EXPEDIENTE	49635		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	6,221.83	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	387,017.38	507 Reserva legal	9,712.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,671.91	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	6,503.63
321 Otras cuentas por cobrar	32,546.21	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	39,632.85	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,412.83
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,904.24	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,047.21
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,100.82	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	79,742.61
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123,324.36
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	597,185.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	2,411,667.99	
333 Arriendos pagados por anticipado	3,550	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	14,800	0	
338 Otros activos corrientes	4,993.61	603 Exportaciones netas	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	495,095.03	0	
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	0	605 Rendimientos financieros	
342 Edificios	0	0	
		606 Otras rentas	
		4,500.96	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	

	0		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,416,168.95
345 Muebles y enseres	10,651.38	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	15,963.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	26,606.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,129	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,603.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,747.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,747.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,132,367.64
371 Gastos de organización y constitución	837.49	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,990.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,788.64
377 Otros activos diferidos	60,342.91	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	837.49	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,720.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,342.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,156
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,101.5
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,917.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,588.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	324
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	21,047.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,208.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	597,185.24	742 Suministros y materiales	138,583.06
400 PASIVO		743 Transporte	12,225.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,174.23

		clientes)	17,174.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	167,801.8	745 Gastos de viaje	11,734.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,364.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	102,477.94	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,931.94
419 Préstamos de accionistas locales	34,486.85	749 Depreciación de activos fijos	19,575.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,785.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	3,870.17
427 Obligaciones con el IESS	6,323.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,527.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,547.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,125.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	35,032.5	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443,560.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	540,776.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	8.79
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,282,001.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	134,167.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,125.14
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,156.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	30,300	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,300	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	137,199.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	473,860.88	815 =Pérdida	

473,860.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	137,199.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,299.82
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39,400.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5,100.82
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718222910	
199 RUC CONTADOR	1715987176001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870162616588
Fecha Recaudacion: 31/01/2008

