

55766

30 0003382 I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2008	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
RUC 0990942714001	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC	
EXPEDIENTE 55766-88	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE BIENES	
ACTIVO	
INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES CORRIENTES	
RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
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 ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	
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 FIJOS	
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	
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	
DEL EXTERIOR	
RELACIONADAS	
NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	4.486,17	GASTOS DE VIAJE	773	+	2.822,37	773	+	100,00
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	774	+	-	774	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	4.301,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	775	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	776	+	-	776	+	-
					NO ACCELERADA	777	+	436,22	777	+	8,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	778	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	779	+	865,06	779	+	1.679,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	4.014,28	780	+	661,71
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	781	+	183,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL IMPUESTOS	782	+	60.885,64	782	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	783	+	-	783	+	36.695,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS	784	+	-	784	+	97.581,41
CREDITO A MUTUO			426	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	3.023,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	785	+	-	785	+	57,44
PROVISIONES			428	1.992,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786	+	-	786	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	19.995,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	787	+	-	787	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	-	CONCILIACION CONTABLE						
		DEL EXTERIOR	432	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	788	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	789	+	1.304,03	789	+	1.304,03
		DEL EXTERIOR	434	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	790	+	-	790	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	791	+	-	791	+	-
		DEL EXTERIOR	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	792	+	-	792	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	793	+	4.280,91	793	+	4.280,91
		DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	794	+	-	794	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	+	-	795	+	-
		DEL EXTERIOR	440	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	796	+	-	796	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	797	+	-	797	+	-
		DEL EXTERIOR	442	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	798	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	+	-	799	+	-
CREDITO A MUTUO			444	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800	+	-	800	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	801	+	-	801	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	802	+	-	802	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	-							
OTRAS PROVISIONES			448	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	+	2.976,88	803	+	2.976,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	804	+	-	804	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	805	+	744,22	805	+	744,22
OTROS PASIVOS			451	-	(-) ANTICIPO PAGADO	806	+	-	806	+	-
TOTAL DEL PASIVO			452	19.995,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	IMP	USD			IMP	USD		MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en caso de mora)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGADO			-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

ENTRADA DE MONEDA FUERA					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. MERCY PLUAS A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

481 15:51:35 04/07/2009 0 1 finojam
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-038408-8
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO