

56444



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990974101001
CEP#(Número de Serie)	870266512030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVIGRUP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:56:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVIGRUP S.A.  
*[Signature]*  
ING. ROBERTA LEONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
MARTIN P. DE AGUIRRE  
CONTADORA  
REG. No. 9.13122



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17822057

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990974101001

202

SERVIGRUP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

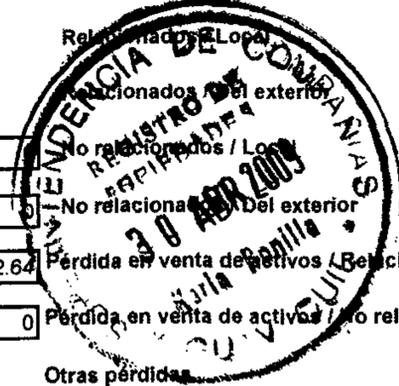
Activos pagados por anticipado

331

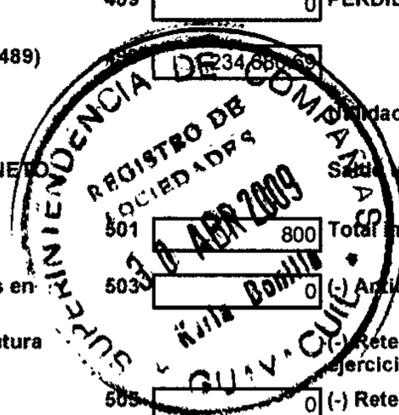
Otros activos corrientes

332

ACTIVO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,253.21	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	23,137.56	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,892.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,665.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	62,107.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	19,699.16	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>90,424.34</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,516.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	16,930.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,132.93
(-) Amortización acumulada	378	11,962.12	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,968.35</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,213.42
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>2,764.07</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,234,839.91	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,995
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,969.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	8,001.31	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0.57	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,242,841.79</b>	Local	736	3.5
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,352,171.87</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Locales	413	16,082.64	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
Locales	415	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
Del exterior	416	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	749	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	761	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	763	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	764	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	765	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	766	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	767	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	768	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	769	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	770	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	771	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	772	1,168.81
			Provisiones / Para cuentas incobrables		



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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,368.19	
Relacionados / Locales	419	51,947.34	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,729	
No relacionados / Locales	421	15,457.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	200	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,911.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	775.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,452.06	Servicios públicos	787	0	788	15,328.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,561.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,691.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	116,130.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,139.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	116,130.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	4,119.68	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,347.09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	916,300.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,452.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	232,240.59	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	37,028.19	
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	1,148,540.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	50,923.22	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)								
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	50,923.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	12,730.81	
			(-) Anticipo pagado			851	9,996.01	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,734.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	622.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,129,941.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	151.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,188.35			
Utilidad del ejercicio	517	1,164.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,117,491.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,352,171.87</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>9,671.04</b>

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	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 0906531645 RUC CONTADOR 199 0905288734001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266512030  
Fecha Recaudación: 28/04/2009



SERVIGRUP S.A.  
*[Signature]*  
ING. ROGER NA LEONE  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
MARTHA P. DE AGUIRRE  
CONTADORA  
REG. No. 0.18122