FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SUJETOS PASIVOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 1 1 2 4 1 9 0 1 3 6 1 0 0 1	SERVICIOS VARIOS SERVAK S.A.	67496

DATOS DE INTERÉS PARA EL SUJETO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104 + —

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

BASE DE LA DECLARACIÓN										
ACTIVOS CORRIENTE			105	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	106	+	—
CAJA, BANCOS			107	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	108	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			109	+	—	EXPORTACIONES NETAS	110	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	111	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112	+	—
		DEL EXTERIOR	113	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	114	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	116	+	—
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	118	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	120	+	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE RECURSOS PÚBLICOS	122	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—	DE OTRAS LOCALES	124	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—		126	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			127	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	128	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			129	+	0,41	TOTAL INGRESOS	130	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			131	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			132	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	133		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			134	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	135		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			136	+	—				
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			137	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			138	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			139	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	140 + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			141	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	142 + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			143	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	144 + —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			145	+	0,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	146 (-) —		
ACTIVO FIJO			147	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	148 + —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			149	+	43.117,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	150 + —		
VIVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			151	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	152 + —		
MUEBLES Y ENSERES			153	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	154 (-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			155	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	156 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			157	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	158 (-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			159	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	160 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			161	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	162 (-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			163	(-)	2.259,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	164 + —		
TERRENOS			165	+	1.740,24	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	166 + —		
OBRAS EN PROCESO			167	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	168 + —		
TOTAL ACTIVO FIJOS			169	+	4.400,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	170 + —		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			171	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	172 + —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			173	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	174 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			175	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			177	+	—	COMBUSTIBLES	178 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			179	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	180 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			181	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	182 + —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			183	+	—	TRANSPORTE	184 + —		
ACTIVO LARGO PLAZO			185	+	—	PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	186 + —		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		187	+	—	PARA DESAHUCIO	188 + —		
	OTRAS		189	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	190 + —		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	191	+	—	OTRAS PROVISIONES	192 + —		
		DEL EXTERIOR	193	+	—	GASTOS DE VIAJE: LOCAL	194 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	195	+	—	DEL EXTERIOR	196 + —		
		DEL EXTERIOR	197	+	—	GASTOS DE TURISMO: LOCAL	198 + —		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	199	+	—	DEL EXTERIOR	200 + —		
		DEL EXTERIOR	201	+	—	GASTOS DE CONSULTORÍA: LOCAL	202 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	DEL EXTERIOR	204 + —		
		DEL EXTERIOR	205	+	—	GASTOS DE PUBLICIDAD: RELACIONADOS: LOCAL	206 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			207	(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	208 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			209	+	44,48	NO RELACIONADOS: LOCAL	210 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			211	+	44,48	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	212 + —		
TOTAL ACTIVOS			213	+	4.846,05	GASTOS DE ARRENDAMIENTO: RELACIONADOS	214 + —		
						NO RELACIONADOS	215 + —		
PASIVO CORRIENTE			216	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	217 + —		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	218	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	219 + —		
		DEL EXTERIOR	220	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	221 + —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	223 + —		
		DEL EXTERIOR	224	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	225 + —		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas — 761

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

No. 2

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	LOCALES	101	—	GASTOS DE VIAJE	111	—
	DEL EXTERIOR	102	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	—
COMISIONES	LOCALES	103	3.082,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA	113	—
	DEL EXTERIOR	104	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	114	215,97
RELACIONADOS	LOCALES	105	—	AMORTIZACIONES	115	—
	DEL EXTERIOR	106	—	SERVICIOS PÚBLICOS	116	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	—
	DEL EXTERIOR	108	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	—	TOTAL GASTOS	119	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	—	TOTAL ACTIVOS	120	215,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		121	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122	215,97
CRÉDITO A MUTUO		123	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		124	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	125	—
PROVISIONES		126	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	127	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128	3.082,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	129	—
PASIVO LARGO PLAZO				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
RELACIONADOS	LOCALES	130	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	139	—
	DEL EXTERIOR	131	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	140	215,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	132	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	141	—
	DEL EXTERIOR	133	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	142	—
OBLIGACIONES	LOCALES	134	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	143	—
	DEL EXTERIOR	135	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	144	—
RELACIONADOS	LOCALES	136	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	145	—
	DEL EXTERIOR	137	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	146	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	138	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101/102/103/104 Anexo)	147	—
	DEL EXTERIOR	139	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	148	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		140	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	149	—
CRÉDITO A MUTUO		141	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	150	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		142	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	151	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		143	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	152	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		144	—	UTILIDAD GRAVABLE	153	—
OTRAS PROVISIONES		145	—	IMPUESTO	154	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		146	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	155	—
PASIVOS DIFERIDOS		147	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	156	—
OTROS PASIVOS		148	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	157	—
TOTAL PASIVO		149	3.082,31	(-) ANTICIPO PAGADO	158	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	159	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		150	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	160	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		151	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		152	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	162	—
RESERVA LEGAL		153	9,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	163	—
OTRAS RESERVAS		154	1.572,89	ANTICIPO A LA RENTA A PAGAR	164	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		155	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		156	400,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	165	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		157	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		158	215,97	SALDO A PAGAR	166	—
PATRIMONIO		159	1.866,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		160	4.948,65	PAGO PREVIO (Informativo)	167	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	USD —	Anticipo	168 USD —	Multa	169 USD —	Interés	170 USD —

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL PAGADO	900	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	902		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	NC No. —	905	NC No. —	906	NC No. —	907	NC No. —	908	Resol No. —	909	Fecha Int. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

BEATRIZ QUIÑOS CABRERA

916	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 7 1 2 1 5 1 6 1 7	917 RUC No. 1 7 1 2 1 5 1 6 1 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAY 2009 — GUAYAQUIL

USO 12:08:22 04/14/2009 97 1 Sierra
OM 3070 PAGO IMPUESTO RR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-006946-9
US$0.00 NANCY BOLIVAR160