

83261

30 0002786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

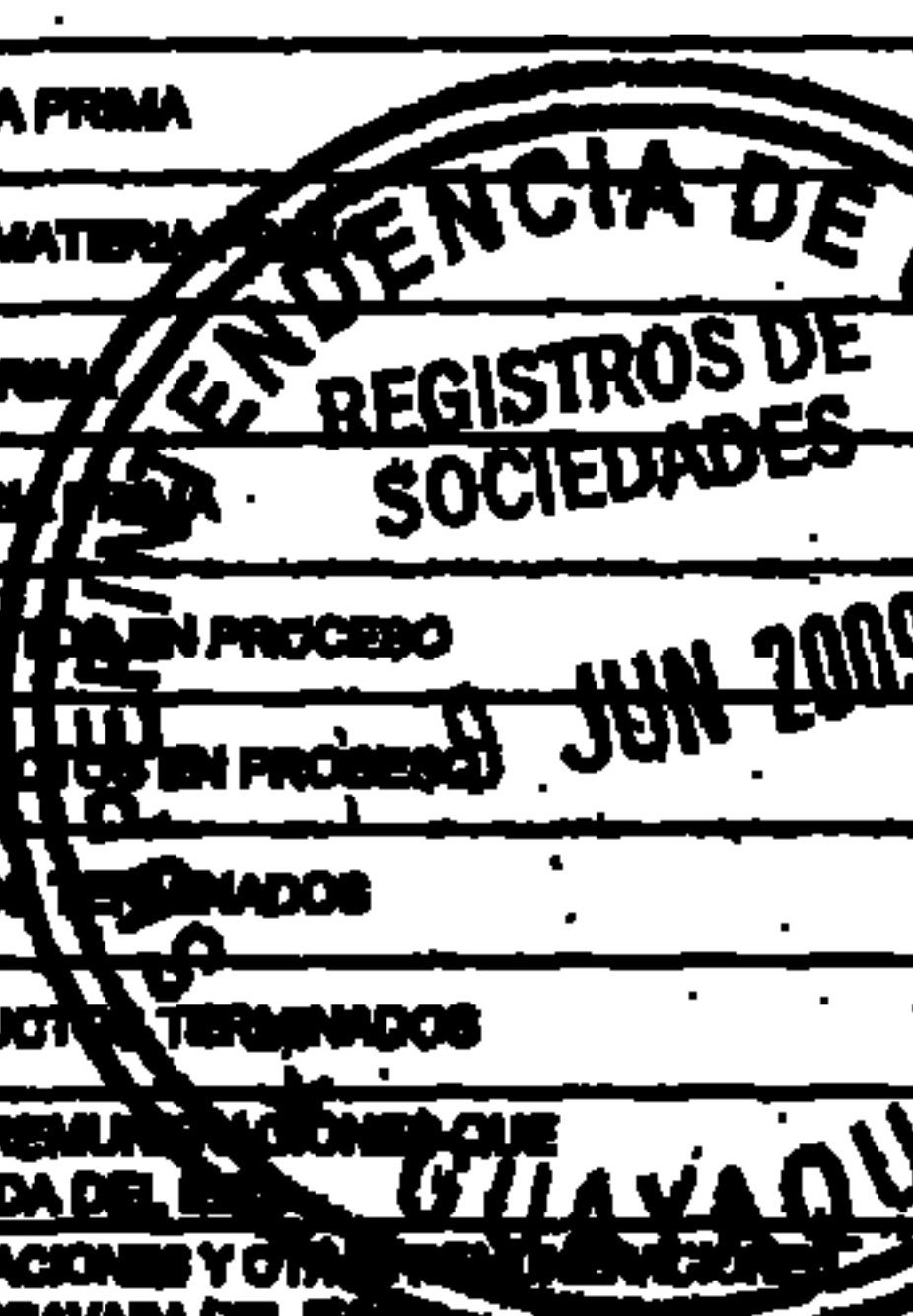
RUC 019911469427001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servis Taz SA

SOPLENTE 83261

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	SERVENO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	18.752,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.031,74	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.580,92		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	18.484,71			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	234.238,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y BIENES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	284.891,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	298.875,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENIOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	56.016,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	DEL EXTERIOR	+	-
					NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUNOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	60.992,30	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



30 0002786

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS		+			+		
DEL EXTERIOR		+		ACELERADA	+		
				NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+		
CRÉDITO A MUTUO		+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	60 997,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO		+			+		
RELACIONADOS		+			+		
DEL EXTERIOR		+			+		
NO RELACIONADOS		+			+		
DEL EXTERIOR		+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALS		+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
LOCALS		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS		+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR		+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+		
OTRAS PROVISIONES		+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
		+	60 997,30	(+) ANTICIPO PAGADO	+		
		+		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
CAPITAL SUBITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(+) CAP.SUBG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL		+	113 961,03	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS		+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	171 478,31		+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	28 488,73		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	28 488,73		+		
		+	229 261,88		+		
		+	290 954,18	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999-999		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NYC No. _____ USD _____	NYC No. _____ USD _____	NYC No. _____ USD _____	NYC No. _____ USD _____	Fiscal No. _____ USD _____	Fiscal No. _____ 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.)

PRIMA PRESENTAZIONE

PRIMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PLJC No.

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CORIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAMA S.A. TEL F: 2013 520 R.U.G.: 1730719147391 RESOLUCIÓN No. HAC-DEMR2008-6726 A 01-12-08

END OF PAGE