

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORM 2008 ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8506404

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3,476

201 RUC

1791398416001

EFICIENTSERVI S.A.

203 EXPEDIENTE

313170

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,667.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

84.45

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,545.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,889.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

16,700.11

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,397.88

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,516.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

190,582.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

723.38

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

64,133.17

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

130.51

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,531.86

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

135,047.51

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,164.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

2,070.37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

1,232.81

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

3,056,904.25

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

138,350.69

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

166,643.25

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	20,185.2
345 Muebles y enseres	8,566.98
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	6,940.61
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,929.39
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,763.4

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,763.4

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

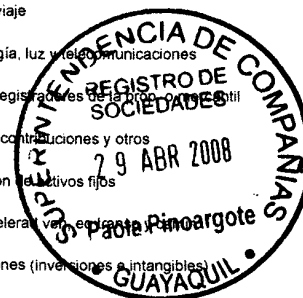
371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	176
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	176
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,582.65

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,648.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

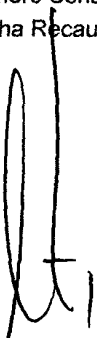
0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
20,185.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
8,566.98	717 Importaciones de materia prima	0
0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
6,940.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
11,929.39	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,658.24
23,763.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,743.31
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,625.88
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,760.56
23,763.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	97.83
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	636.67
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,245.34
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	144.82
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82.4
0	742 Suministros y materiales	11,173.12
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	438.75
176	745 Gastos de viaje	3,615.22
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,892.77
0	747 Notarios y registros de la Prop. Intelectual	0
176	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,150.99
0	749 Depreciación de activos fijos	4,036.67
190,582.65	750 Deprec. acelerada de activos fijos	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	723.38
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
12,648.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,269.7
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

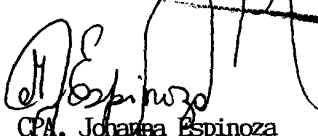


415 Obligaciones con instit. financieras locales	61,991.21	756 Intereses pagados a terceros locales	242.09
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso (Inf.)	3,056,904.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	352.04	760 Gastos no deducibles de los socios	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	22,513.05
427 Obligaciones con el IESS	86,349.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,843.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,050.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,184.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,700.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,284.32
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	10,000	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000	815 = Pérdida	15,415.78
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	359.17
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,805.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	177,184.77	898 Saldo a favor contribuyente	4,164.96
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPORTE DE LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: 450% IR por Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR FORMULA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711850204	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919172395001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173559219
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 Juan Sebastian Ortiz
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. No 1711850204


 Responsable:
 Firma: 
 CPA. Johanna Espinoza
 CONTADORA
 C.I. No 0919172395

