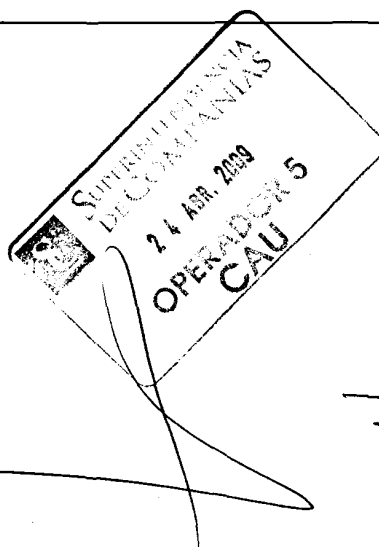


86496

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791404696001	
CEP#(Número de Serie)		870259213589	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		SERVIFAST CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		30/03/2009	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		12:39:46 PM	
Hora de Declaración		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,946.91	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,946.91	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,946.91	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 32,946.91 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

Diego Padilla
GERENTE GENERAL
SERVIFAST CIA. LTDA.



Elsa M. ...
CONTADOR GENERAL
SERVIFAST Cía Ltda.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17093157

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152251

RUC 201

1791404696001

202

SERVIFAST CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,032,496.22

Caja, bancos

311

9,170.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

9,195.04

Utilidad en venta de activos fijos

607

27,214.31

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

78,599.27

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

10,551.27

Del exterior

612

11.56

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

11.56

(-) Provisión cuentas incobrables

321

10,328.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,059,722.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,026.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

92,892.86

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

65,012.55

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

168,226.21

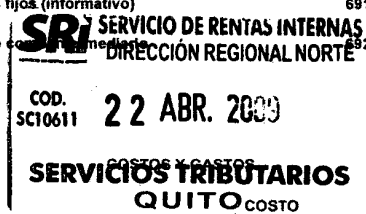
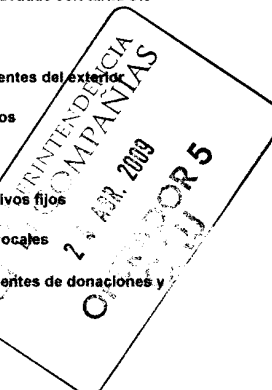
el sujeto pasivo

702

67,042.58

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	247,580.91	el sujeto pasivo	703	366,212.89	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	34,450.82	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,122.17	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	107,941.81	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	148,025.24	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,982.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	398,138.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	50,494.05	716	33,662.7	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,710.19	718	4,927.55	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,812.5	720	5,203.13	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,150	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,684.44	728	4,579.05	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,139.15	730	348.79	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,725.63	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,868.75	734	8,579.16	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,478.49	736	2,164.28	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,000	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	7,400	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,400	Local	753	2,586.49	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	573,765.01	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	24,118	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales	413	28,808.26	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0	
Locales	415	5,419.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0	
				771	12,692.1	772	3,173.03	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,017.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,376.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	704.4	780	0
No relacionados / Locales	421	41,728.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,905.11	784	18,387.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,946.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,207.3	Servicios públicos	787	19,361.3	788	8,297.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,894.31	790	18,596.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	689,366.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	162,463.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,228.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	851,829.9		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	207,892.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,223.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,183.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	11.56		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,814.6		
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	13,620		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,223.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	169,891.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	252,451.73					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Saldo utilidad gravable	842	169,891.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	42,472.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,329.91	(-) Anticipo pagado	851	6,415.07		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,110.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 5C10611 22 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	11,276.74	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,760.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	138,710.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	134,235.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,946.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	321,313.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	573,765.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,124.11

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 32,946.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 32,946.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 32,946.91

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707786594

RUC CONTADOR

199 0401218961001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC10611

22 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259213589
Fecha Recaudación: 30/03/2009

DIEGO PADILLA
GERENTE GENERAL
C.C. 1707786594

ELSA MEJIA
CONTADORA GENERAL
RUC. 0401218961001