

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 1305102 **17 ABR. 2008**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

SERVICIO

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8560065"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/> <b>102 AÑO</b> <input type="text" value="2007"/>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="10,947"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="1791239834001"/>	<b>SERVICIOS DE COORDINACION EJECUTIVA SERVICEJ S.A.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="86948"/>	

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="602,609.54"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="763,267.78"/>
<b>317 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="7,597.67"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="347,725.55"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="4,576.68"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="35,531.43"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="21,919.09"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Amendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

**500 PATRIMONIO NETO**

<b>501</b> Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="262,722.29"/>
<b>503 (-)</b> Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="16,115.3"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="3,079.18"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="48,988.28"/>
<b>515 (-)</b> Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="21,691.34"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Div. y)	<input type="text" value="0"/>
<b>519 (-)</b> Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="312.87"/>
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="308,900.84"/>
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,134,463.1"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR 1**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,548,653.56"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="2,725.91"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="7,299.41"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="36,784,789.84"/>
<b>699</b> TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,558,678.88"/>

- P1 Plazo Fij  
 - E eventua

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,768,032.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importación de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	70,000	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	144,600	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	31,311.87	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	121,668.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,904.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,789.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	40,759	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107,602.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,682.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366,430.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	26,455.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,947.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	81,434.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	366,430.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	39,248.75
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	19,046.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	64,233.11
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,287.35	736 Promoción y publicidad	15,850.54
378 (-) Amortización acumulada	17,287.35	737 Combustibles	508.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Dqcs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Dqcs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,100.41
383 Ctas y Dqcs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	59,721.81
386 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	502.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	20,480.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	40,279.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,359.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,725.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,882.33

SRI  
 17 ABR 2006  
 SC05142  
 SERVICIO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	2,134,463.11	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,017.31
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	7,597.67
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	461,789.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,324.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	213,472.93	756 Intereses pagados a terceros locales	4,545.45
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	36,784,789.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,869.1	760 Provisiones de impuestos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,013.68	761 Otros gastos locales	819,478.64
427 Obligaciones con el IESS	715,499.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	327,382.13	763 IVA que se carga al gasto	321.21
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,535.44	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	1,508,442.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,825,562.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,236.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,535.45
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	129,353.9
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	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	172,054.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	172,054.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,013.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	21,919.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,825,562.26	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 17/ABR. 2008

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174095939  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

*Carlota Eugenia de Jarrón*  
 Carlota Eugenia de Jarrón  
 REPRESENTANTE LEGAL

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC05142  
 17 ABR. 2008  
 SERVIL

*Rosa Elena Astudillo*  
 Rosa Elena Astudillo  
 CONTADORA GENERAL