

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791409868001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS S.R.L. EXPEDIENTE 87041

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	147.689,93		
CAJA, BANCOS			+	2.520,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	10.911,90
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.328,53	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.851,20	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	158.601,83
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			+	73.669,12				+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	56.469,35
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	124.498,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	96.566,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	73.669,12
ACTIVO FIJO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2.254,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.090,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.753,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	1.495,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.881,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	19.800,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3.474,96
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3.307,80
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	3.711,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	80,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	3465,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	148,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	5.365,66	COMBUSTIBLES			+	1.806,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	601,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.073,16	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	353,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	4.292,50	TRANSPORTE			+	288,90
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1.416,27	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL			+	422,30	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADAS			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	104.579,88				+	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	OTRAS PÉRDIDAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.946,53	GASTOS DE GESTIÓN			+	2.189,41	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	178,21	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				No. 0229435			
LOCALES		+	2.568,33	GASTOS DE VIAJE		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—
LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA		+	756,28
RELACIONADOS		+	—	AMORTIZACIONES		+	1.073,16
DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1.964,03
NO RELACIONADOS		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.120,15			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.496,57			+	41.326,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	48.624,67
CRÉDITO A MUTUO		+	—			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—
PROVISIONES		+	5.889,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	32.021,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—			+	—
RELACIONADOS		+	—			+	9.977,16
DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS		+	—			+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	1.496,57
LOCALES		+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	—
LOCALES		+	39.061,98	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS		+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	—
NO RELACIONADOS		+	12.758,36	(-) 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		+	—			+	8.480,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	51.820,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	8.480,59
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	2.120,15
		+	83.841,51	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	2.711,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	480	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—
(-) CAP. SUSC. 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		+	94,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	14.365,67			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	570,79			+	591,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.360,44			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—			+	—
		+	20.729,37			+	—
		+	104.570,78	PAGO PREVIO (informativo)		+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		—		USD		—	
USD		—		USD		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897							
INTERÉS POR MORA		—		—		—	
MULTA		—		—		—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—		—		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—		—		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—		—		USD	
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	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 (Afirmación Ley 11.171)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Rocio GUTIERREZ				DANIEL SANCHEZ			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1706663208				1801053842			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

6077853733118 16:35:44 2009/04/20 AGUIRREE
ON Impuestos S.R.L. FACIL PAGOS ATAHUALPA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361600037174