
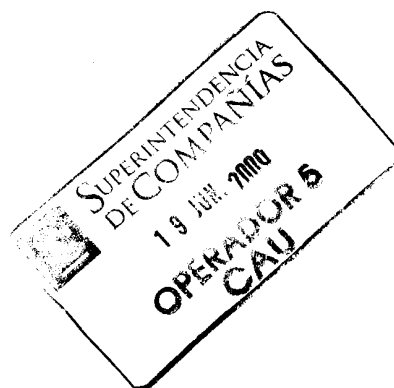


87433

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791413571001
CEP#(Número de Serie)			870265067468
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SERVICIOALCLIENTE S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			05:58:24 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677797

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

RUC 201 1791413571001

202 SERVICIOALCLIENTE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 316,973.54

Caja, bancos

311 272.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,078.24

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 39,134.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes

609 0

Relacionados / Locales

317 73,076.13

De otros ingresos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 7,018.11

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 802.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 340,051.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,769.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,797.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

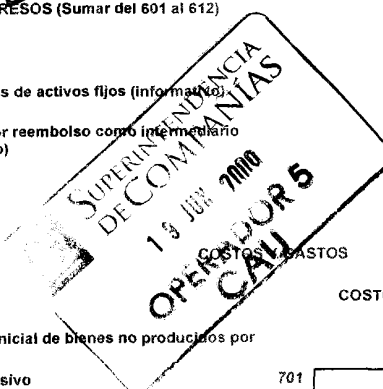
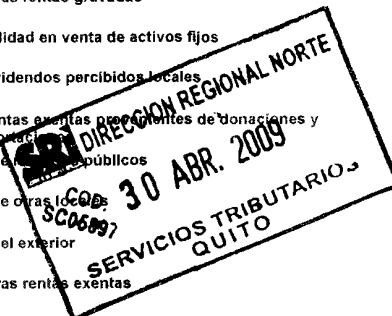
339 151,266.23

el sujeto pasivo

702 29,151.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	6,908.06	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,092.67	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software		345	19,420.43	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	12,051.37	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos		349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	15,369.79	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	85,073.27
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	58,678.95
Otros activos diferidos		377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		720	15,688.83
(-) Amortización acumulada		378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726	21,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	806.45
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	601.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	208.88
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	6,624.38
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735		736	6,888.8
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	583.74
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	8,219.42
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	1,926.27
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo		392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		Locales	753		754	6,814.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	166,636.02	Del exterior	755		756	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales		411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales		413	33,585.2	Pérdida en venta de activos relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior		414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770	27,635.85
Locales		415	37,946.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	1,041.24
Del exterior		416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="260.75"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="2,245.64"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="239.24"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="240.49"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="22,271.61"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="8,525.3"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="776.74"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="22,262.34"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="31,644.66"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="49,823.97"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="29,151.88"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="307,809.8"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="144,404.21"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="336,961.68"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,090.1"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="463.52"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="170.3"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="480.36"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación trabajadores no sujeta a ingresos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por pérdidas acumuladas	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="170.3"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,106.94"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="144,574.51"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,106.94"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="776.74"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="290.09"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,926.27"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	2,687.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,987.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,727.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,345.13			
Utilidad del ejercicio	517	2,004.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,439.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,061.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,636.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1707300594 RUC CONTADOR 199 170809997001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265067468  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

GERENTE GENERAL  
 C.E. 1707300594

CONTADORA  
 C.I. 170809997