

87544 ✓

FORMULARIO

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

101

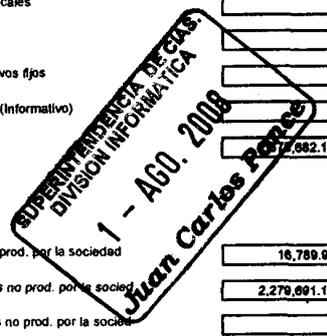
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8844782
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1791414209001	SERVICIEP S.A.
203 EXPEDIENTE	87544	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	301 Caja bancos
310 ACTIVO CORRIENTE	313 Inversiones financieras temporales
	315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
	317 (-) Provisión cuentas incobrables
	319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados
	321 Otras cuentas por cobrar
	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
	326 Inventario de materia prima
	327 Inventario de productos en proceso
	328 Inventario de suministros y materiales
	329 inventario prod. term. y mercad. en almacén
	330 Mercaderías en tránsito
	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
	332 Seguros pagados por anticipado
	333 Arriendos pagados por anticipado
	334 Dividendos pagados por anticipado
	338 Otros activos corrientes
	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
	340 ACTIVO FIJO
	ACTIVO FIJO TANGIBLE
	341 Terrenos
	342 Edificios
	343 Obras en proceso
	344 Instalaciones
	345 Muebles y enseres
	346 Maquinaria y equipo
	347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas	604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros	606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales	608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima	717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima	719 Inventario inicial de productos en proceso


 SUPERINTENDENCIA DE CEAS
 DIVISION INFORMATICA
 1 - AGO. 2008
 Juan Carlos Romero



349 Equipo de computación y software	11,828.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	39,275.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,543.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	90,731.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,021.86	725 Sueltos salar. y remun. a través de terciariz.	13,044.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,507.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,283.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,622.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	43,021.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,694.49
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,061.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,985.69
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	639.63
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,496.47
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,138.06
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,689.72
385 (-) Provisión clas. Incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	74,529.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	100,000	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,187.07
389 Inversiones a largo plazo otras	57,000	745 Gastos de viaje	17,684.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,941.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	130.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	157,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,800.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,631.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	779,667.14	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	49,139.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	985.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	52,840.37
419 Préstamos de accionistas locales	377,396.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,111.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,066.43	761 Otros gastos locales	2,461.71
428 Obligaciones con empleados	3,257.38	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	359.92
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,168.96	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,693,042.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439,139.9	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	14,360.73
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="1,593.86"/>
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="185,882.55"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="185,882.55"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="12,776.85"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="6,886.84"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="625,013.45"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="6,886.84"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="10,704.6"/>
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	<input type="text" value="1706994027"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711052397001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

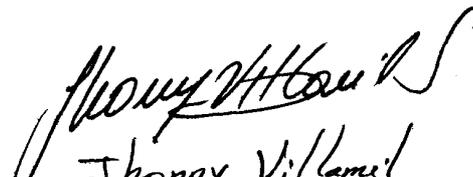
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176943521

Fecha Recaudación: 28/04/2008


Roberto Guama
Contador.


Johnny Villamil
Gerente.