

88398
88.398

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	09 No. FORMULARIO	8575182
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	10
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1791704622001 SERVICIOS KARRAS SERKA S.A.	
201 RUC	SERVICIOS KARRAS SERKA S.A.	
203 EXPEDIENTE		

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

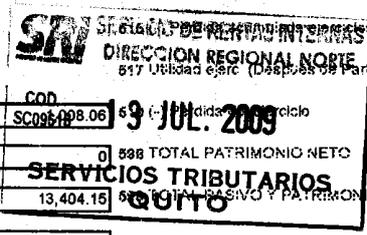
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,200
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,490.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,988.93
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,195.01
518 (-) Utilidad distribuida en ejercicios anteriores	0
519 (-) Utilidad distribuida en ejercicios anteriores	20,034.15
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,450.07
521 PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)	70,233.16

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	13,404.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	354.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,300
321 Otras cuentas por cobrar	6,047.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,609.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	33,154
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	700
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,868.91
340 ACTIVO FIJO	

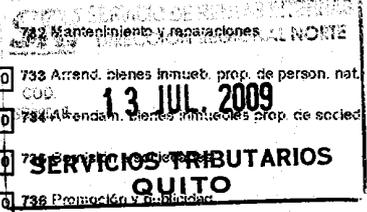


ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,645.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	3,094.43
603 Comisiones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rentas financieras	0
606 Otras rentas	9.46
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	234,749.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent inicial bienes no prod per la sociedad	805.75



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	105,686.38
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33,154
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,766.23 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,182.24 718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,265.8 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,850.02 723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,474.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,364.25 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,057.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,892.88
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.	3,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	11,364.25 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones AL NONE	935.75
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. CUD	8,970
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0 735 Gastos de promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	113.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0 740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0 741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	6,380.48
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0 743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos, etc.)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos	1,881.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, telecomunicaciones	6,073.12
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	4,555.53
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	2,342.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	70,233.16 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
406 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	276.78
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	17,953.74 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	717.92
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,780.13	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	61,964.48
427 Obligaciones con el IESS	26,073.26	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,546.38	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,773.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,353.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,024.15
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	11,370	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	34,349.89
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	1,059.58	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida de intereses	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,325.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,429.58	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)	14,325.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,581.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas a nivel elec. fiscal	3,609.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. de Trib. o exoneración de Trib. esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,783.09	898 Saldo	27.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 121 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.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706743695	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600958227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

13 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 5:2 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial: No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>13 JUL. 2009</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p> <p>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</p> </div>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174247115
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Juan Carrasco
JUAN CARRASCO
 GERENTE GENERAL

Carlos Oleas
CARLOS OLEAS
 CONTADOR GENERAL

