

88533

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0066827

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791714369001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Servicios y Remediación Servimedición SA EXPEDIENTE 88533

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'CAJA, BANCOS', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'EXPORTACIONES NETAS', etc.

ESTADO DE BIENES

Table with columns for 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', etc.

ESTADO DE GASTOS

Table with columns for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', etc.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE', 'RELAIONADOS LOCALES', 'RELAIONADOS DEL EXTERIOR', 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', etc.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 17 ABO. 2003 OPERADOR QUITO

88533

0066827

LOCALES	+	15.433,38	GASTOS DE VIAJE	+	7.769,75	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	8.268,04
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	9.296,36
NO RELACIONADOS	+	50.099,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	106.977,94	+	3.127,41
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	11.940,02	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.890,27		+	349.444,00	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.157,84				+	301.616,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				+	650.063,02
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	53.935,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	15.265,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	974.310,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					97.315,99
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.157,84
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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	+	---					23.561,08
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				23.561,08
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.890,27
	+	935.140,17	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	13.568,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	14.409,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	1.441,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	87.369,50					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	21.898,59					7.678,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17.670,51					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	99.499,50					---
	+	314.953,97	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	231,19

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

17 AGO. 2010

OPERADOR 1

N/C No. _____ Resol. No. _____

USD _____ 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Leslie Allan Smith
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL

Christina Garcia
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171160522101

RUC No.: 11310131019474001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

30-003-203707-3

REF: 30687210