

700051296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791765672** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVINTEGRACION CALIDA** EXPEDIENTE **90302**

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%			
CAJA, BANCOS			+	25093,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			+	==	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	474,74			178384,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3048,47				
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	+	60,68				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	==				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	==				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	28677,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	==	
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	+	5304,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3113,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1454,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13131,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11361,30	
TERRENOS	+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1056,68	
OBRAS EN PROCESO	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1593,77	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	12741,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2262,69	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2531,96	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1792,31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	==	COMBUSTIBLES	+	2195,06	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	275,60	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	103734,47	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	==	TRANSPORTE	+	==	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	==				
OTRAS	+	==				
RELACIONADOS	LOCALES	+	==			
	DEL EXTERIOR	+	==			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==			
	DEL EXTERIOR	+	==			
RELACIONADOS	LOCALES	+	==			
	DEL EXTERIOR	+	==			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==			
	DEL EXTERIOR	+	==			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	==				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	41418,88				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6017,90	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1434,14
	DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	398,58	GASTOS DE GESTIÓN	+	2240,36
	DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7608,92

DECLARACIÓN PATRONAL  
 SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO  
 DEPARTAMENTO DE TRABAJO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 OTRAS PROVISIONES: 2 ABR. 07  
 OPERADORA CAL

70 0051296

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3352,05
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	912,82
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3971,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
			3919,54	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
			2752,84	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			160032,50
			---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			160032,50
			---	CRÉDITO A MUTUO			---
			---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			---
			---	PROVISIONES			---
			13088,86	TOTAL PASIVO CORRIENTE			---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				18352,24
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		2752,84
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		78,71
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
			---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
			---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
			---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
			---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			---
			---	CRÉDITO A MUTUO			---
			---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			---
			---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			---
			---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			15678,11
			---	OTRAS PROVISIONES			---
			---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---
			---	PASIVOS DIFERIDOS			15678,11
			---	OTROS PASIVOS			---
			13088,86	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3919,54
			---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
			---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3048,47
			1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
			---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
			7196,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
			88,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
			---	OTRAS RESERVAS			871,07
			8365,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---
			---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		---
			11679,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---
			---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		---
			28330,02				---
			41418,88	PAGO PREVIO (informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	871,07	
INTERÉS POR MORA	---	
MULTA	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871,07	
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Candara*  
 FIRMA CONTADOR: *Dr. Wladimir Herdoiza*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709173968  
 RUC No.: 1708708365

RF 012 PG 14 HP-UR 1741765-0-001 70051296 \$ 871,07 \$ 871,07 1160  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS