

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17191774834001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
203 EXPEDIENTE **91/04**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS EXPRESOS INTERNACIONALES S.A**

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							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	971	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	972	+	---	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)		+	---	TOTAL INGRESOS		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---					
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		+	---					
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		=	---	(-) 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		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	2.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.000	TRANSPORTE		+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	
OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	LOCAL		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		---	RELACIONADOS		+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS		+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	---	LOCAL		+	---	
			2.000	DEL EXTERIOR		+	---	
				RELACIONADAS		+	---	
				NO RELACIONADAS		+	---	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---				

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS DE DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	428	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	430	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (B25.15%)*(E13+E14)*(10%)					
		DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) 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						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
PATRIMONIO NETO												
PASIVO Y PATRIMONIO NETO						PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	INTERES	860	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-867
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								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.)

E.J. Peña
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ximena Balz Morales
FIRMA CONTABLE

EDUARDO L. PEÑA XIMENA BALZ MORALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 234974282 RUC No. 1707975122001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

I

10415083832115 14:56:04 2009/03/06 ROMERO
ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
O.OO SERVIPAGOS
Sticker: 361890041967