

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8618159		
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1791806206001	SERVICIOS D O SANCHEZ DE ORELLANA S.A.			
203 EXPEDIENTE	91500				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrit o assigned o patrim. Institucional	1,000		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	41,800		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	85.27		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
509 Reserva de capital		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,850.15		
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0		
311 Caja bancos	512.18	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,003.32		
313 Inversiones financieras temporales	0	590 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,321.8		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,104.98	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,373.38		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0				
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0				
321 Otras cuentas por cobrar	0				
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	600 INGRESOS			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,809.39	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,801.6		
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0		
		699 TOTAL INGRESOS	92,801.6		

338 Otros activos corrientes		0	780 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,426.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	61,411.33
346 Muebles y enseres	1,094.83		717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	16,383.93		718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,918.5		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	4,000		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,766.84		723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum aceler. de veh, eq transp y camin	0		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,283.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,841.42		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,888.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,010.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,841.42		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	1,503.18
371 Gastos de organización y constitución	750		733 Arrend. bienes invmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	6,100.32
375 Saldo deudor de diferencial cambier. (Dc 2004)	0		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,598.1		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	904.29		737 Combustibles	1,215.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,441.81		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)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0		742 Suministros y materiales	295.52
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0		744 Gestos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	863.6		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,586.12
394 Otros activos	0		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	863.6		748 Impuestos, contribuciones y otros	828.72
398 Activos contingentes (informativo)	0		749 Depreciación de activos fijos	2,542.38

ESTADO DE LOS ACTIVOS SOCIALES

399 TOTAL DEL ACTIVO (338+308+3/9+397)	32,373.36	/30 Deprec. activos fijos, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50.04
418 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	529.71	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	8,301.74
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,033.8	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	783.71	781 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,724.56	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	424.5
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	115,451.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,051.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	22,650.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	10,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,001.05
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trab atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	810 (+)Particip. a trab atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	19,849.1
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	1,809.39
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	15,061.58	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,809.39

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.)	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1707621932"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715781918001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	<input type="text" value="0"/>
905 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"/>	908 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"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No.	<input type="text"/>
		915 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 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
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
 Número Serial: 870174676903
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

~~RELENTE~~
 MARCO SÁNCHEZ
 170762193-2

~~Misay De La Cruz~~
CONTADORA
 DAVSI DE LA CRUZ
 171578191-8001