

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

8518159

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791805208001

SERVICIO S D O SANCHEZ DE ORELIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

91500

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

41,800

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

65.27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,850.15

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,693.32

310 ACTIVO CORRIENTE

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,321.8

311 Caja bancos

512.18

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

32,373.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,104.98

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

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

1,809.39

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

92,601.6

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

0

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

500 TOTAL INGRESOS

92,601.6

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
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 sociedad	0
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	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
345 Muebles y enseres	1,094.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,363.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,918.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	4,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,765.84	723 Baja de inventarios	0
352 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,293.22
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,641.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,888.48
354 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
355 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,010.4
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	9,641.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,503.15
371 Gastos de organización y constitución	750	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,100.32
373 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	3,585.1	736 Promoción y publicidad	0
375 (-) Amortización acumulada	604.29	737 Combustibles	1,215.83
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,441.81	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 del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	295.52
384 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores, trabajadores y clientes)	0
386 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
387 Otros gastos anticipados largo plazo	863.6	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,566.12
388 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	863.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	828.72
390 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,542.38

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+397)

32,373.38 / su deprec. acelerado ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

50.04

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales

529.71

754 Intereses y comisiones bancarias locales

9,301.74

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 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

2,033.6

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

0

427 Obligaciones con el IESS

783.71

762 Otros gastos del exterior

0

429 Obligaciones con empleados

1,724.56

763 IVA que se carga al gasto

424.5

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

115,451.75

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,051.56

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

22,850.15

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

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

3,001.05

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

10,000

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 trbj atrib. a divid. percib. otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj 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

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

10,000

816 = Pérdida

19,849.1

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

0

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal

1,809.39

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

496 Pasivos contingentes (informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

15,051.56

898 Saldo a favor contribuyente

1,809.39

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO


931 BANCO

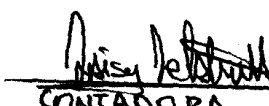
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174676903

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


REPRESENTANTE
MARCO SÁNCHEZ
170762193-2


CONTADOR RA
DAISY DE LA CRUZ
171578191-8001