

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2010  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 17918110805001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS VARIOS SAN SEBASTIÁN DEL RÍO SGRASAN S.A.  
203 EXPEDIENTE 91948

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	19.666,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	259.279,01
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.005,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	605,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.079,16	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	567,10	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>259.279,01</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	567,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	76.811,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>30.922,90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		567,10
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	75.076,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	20.991,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		9.065,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	45.093,36
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.640,48
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	9.832,49
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>30.251,99</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	697,10
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	20.786,31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	14.641,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.794,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+	2.591,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	3.854,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		9.827,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	15.403,47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>4.817,19</b>	TRANSPORTE	735	+	3.029,32
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	736	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PROVISIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	738	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	742	+
	DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	746	+
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	753	+
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	754	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			DEL EXTERIOR	755	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	757	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>65.742,03</b>	NO RELACIONADOS	759	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+378+397</b>	<b>=</b>	<b>65.742,03</b>	LOCAL	761	+	
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	763	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+
	DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	6.630,17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
30 ABR 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

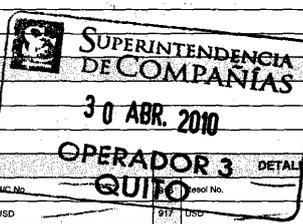
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	5.074,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	1.464,81
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	15.877,93
		NO RELACIONADOS	421	+	6.441,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	15.052,25
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.553,82	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	76.514,59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.321,15	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	146.910,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(787+798)	799	=	223.854,70
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	=	21.946,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	689-789-0	801	=	35.414,31		
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.321,15		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	495,36		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (B12x15%)+(B13-B16)x15%		817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		828	=	30.651,92		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>PÉRDIDA</b>		839	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS			473	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	7.662,98		
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438+469+473+489	499	=	21.946,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.631,67		
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	6.571,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1.477,49		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	3.553,82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		870	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	35.414,31	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>		880				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			588	=	41.045,53							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+588	889	=	65.992,03							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD		

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	902	+	3.553,82						
INTERÉS POR MORA				903	+							
MULTA				904	+							
<b>TOTAL PAGADO</b>				909	=	3.553,82						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	3.553,82						
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>												
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917

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.)



NOMBRE: **ANDREA REYES**      NOMBRE: **Felicia Aranda**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11711215101716147**      RUC No.: **117112161019101131001**