

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791810805001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS VARIOS SAN SEBASTIAN DEL RIO SERVASAN S.A.**

EXPEDIENTE **91948**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

SUMARIO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS + **5.238,63** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + **150.441,99**

INVERSIONES CORRIENTES + **---** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + **9.071,57**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** EXPORTACIONES NETAS + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **2.667,81** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **185,50** OTRAS RENTAS GRAVADAS + **133,27**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **---** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** DE RECURSOS PÚBLICOS + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **---** DE OTRAS LOCALES + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** DEL EXTERIOR + **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) **---** OTRAS RENTAS EVENTUAS + **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + **---** + **159.646,83**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + **2.156,49**

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 + **567,10**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + **---** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + **8.523,15**

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + **---** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + **31.279,96**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = **10.815,53** (-) 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 + **15.026,18** (-) 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 CAMIONERO MÓVIL + **---** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS + **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) **567,10**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) **4.035,26** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + **38.235,24**

TERRENOS + **---** BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + **9.177,54**

OBRAS EN PROCESO + **---** APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + **6.556,09**

TOTAL ACTIVO FIJO = **10.970,92** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + **3.755,25**

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + **---** ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + **684,78**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + **14.644,24** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + **10.332,52**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + **---** COMBUSTIBLES + **3.610,68**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + **---** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + **2.815,11**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) **8.362,89** SUMINISTROS Y MATERIALES + **5.611,32**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = **6.281,35** TRANSPORTE + **3.628,93**

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL + **---**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + **---** PARA DESAHUCIO + **---**

OTRAS + **---** PARA CUENTAS INCOBRABLES + **---**

RELACIONADOS LOCALES + **---** OTRAS PROVISIONES + **---**

DEL EXTERIOR + **---** LOCAL + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **---** DEL EXTERIOR + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** LOCAL + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **---** DEL EXTERIOR + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** LOCAL + **2.038,02**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) **---** NO RELACIONADAS + **---**

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + **---** RELACIONADAS + **---**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = **28.087,80** NO RELACIONADAS + **---**

PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS + **---**

RELACIONADOS LOCALES + **---** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + **---**

DEL EXTERIOR + **---** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + **---**

NO RELACIONADOS LOCALES + **8.321,02** GASTOS DE GESTIÓN + **---**

RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + **1.777,36**

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + **---**

Superintendencia de Compañías
División Informática
Juan Carlos Ponce

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	777	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
		DEL EXTERIOR	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	38,28
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—
		DEL EXTERIOR	782	NO ACCELERADA	782	+	1,263,98
REACIONADOS		LOCALES	786	AMORTIZACIONES	786	+	1,464,21
		DEL EXTERIOR	787	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	5,568,82
NO REACIONADOS		LOCALES	788	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	17,104,72
		DEL EXTERIOR	789	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	10,578,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PAGOS		=	33,236,01
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		=	124,901,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL CORTOS Y GASTOS		=	158,137,32
CREDITO 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							
REACIONADOS		LOCALES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	1,509,51
		DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
NO REACIONADOS		LOCALES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	679,00
		DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	537,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1,618,53
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	1,477,49
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2,295,62
				PAGO PREVIO (informativo)			28,087,80

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	679,00
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	537,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1,618,53
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	1,477,49
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2,295,62
				PAGO PREVIO (informativo)			28,087,80

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.).

Andrea Reyes
FIRMA REPRESENTANTE LEON

Luis Morales
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: ANDREA REYES / 112507647 RUC No. LUIS MORALES / 1705553285001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: T&S S.A. TEL.F: 213 639 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION JURIMATICA
2 - MAR. 2009
Juan Carlos Ponce