

93823

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0016308**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17911857917001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUDAMERICANA SERVICE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **93823-02**

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = —			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	116.366,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	30.796,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	19.352,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5.526,64	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	72.942,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.102,5	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	141.456,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	17.902,95			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	562,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	272,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	300,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.028,26			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	279,83	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—			
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—			
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	854,85	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.114,64			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	10.907,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	124,46			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	20.886,61			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	TRANSPORTE	735	+	528,86			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	8.463,98	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2.443,36	PARA DESAHUCIO	739	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—			
OTRAS	382	+	—	LOCAL	745	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	749	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	751	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	112,37		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	757	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADAS	759	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADAS	767	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	794.130,38	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	794.130,38	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	938.885,55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—			
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN						
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	—	—	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	—	—	947,56		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	—	—	1.664,07		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 ABR 2008
 OPERADOR 7-CAU

93873

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016308

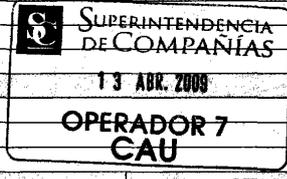
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	714.866,03	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	1.665,89	786	+	83,42
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	530,52	788	+	2.181,54
	NO RELACIONADOS	421	+	8,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.695,63	790	+	418,23
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	104,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	52.477,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	5.981,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	58.459,66
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	714.874,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	14.482,22		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	158.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	14.482,22			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	830	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	158.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	---			
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	3.620,69			
TOTAL DEL PASIVO		430+469+470+489	+	872.874,94	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	3.830,94			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	49.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	800,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.891,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	210,25		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.318,98	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	4.296,23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	66.010,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	938.885,55	PAGO PREVIO (Informativo)	898	+	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	---							
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		905	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

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.)

Edwin Gallegos FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Josuehina Peñal FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edwin Gallegos NOMBRE: Josuehina Peñal
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11201631914310-19 199 RUC No.: 1120183142116001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

AG 10779524748115 11:39:35 2009/04/07 SIMBAN
 01 Impuestas S.R.L. EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361590099600