

Exp. 93876

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34208016

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300025488

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93876

RUC 201 1791867963001

202 SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCOM S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

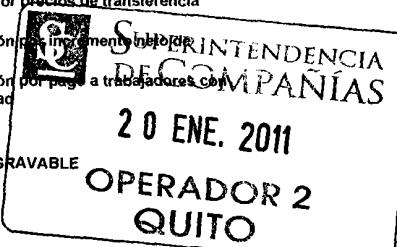
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como pago intermedio (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo	702	0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses pagados a terceros	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Prestamos de accionistas / Locales .	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto sobre empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	 <b>20 ENE. 2011</b> <b>OPERADOR 2</b> <b>QUITO</b>				
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	0	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		842	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		849	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	0
					853	0	0

Reserva legal	507	[ ] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0		
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>[ ] 800</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>[ ] 800</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>[ ] 0</b>

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916 [ ]</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918 [ ]</b>
	<b>Valor USD</b>	<b>917 [ ] 0</b>	<b>Valor USD</b>	<b>919 [ ] 0</b>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1703721314

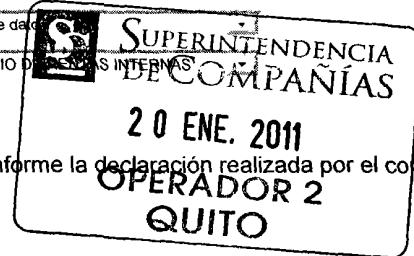
RUC CONTADOR 199 [ ] 1709731127001

FORMA DE PAGO

921 [ ] no existe dato

BANCO

922 [ ] SERVICIO DE RECAUDACIONES INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870430469107

Fecha Recaudacion: 05/01/2011

*G. Chávez*  
GERENTE  
MARDIN CHÁVEZ

*F. Arreaga*  
CONTADOR  
FERNANDO ARREAGA  
REG. NAC. Z7227

93876



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 1791867963001  
 870430469107  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A  
 2007  
 05/01/2011  
 09:42:48 PM  
 21/04/2008  
 05/01/2011

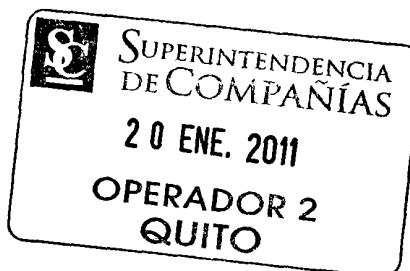
**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**CONSULTA DE DECLARACIONES**

**Detalle del Formulario**

Usuario: REHERAZZO

Fecha: 27/08/2010 09:09

93876

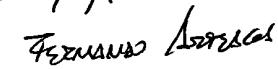
Reporte: REP\_FORMULARIO

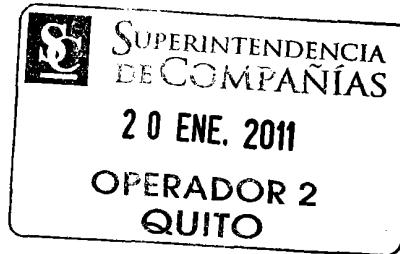
Página 1 / 1

RUC	1791867963001	No. Secuencial	16925288
RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A	Fecha Recepción	18/08/2008
No. Formulario	000000300025488	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Validado
Adhesivo	361930419237		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	Total Pagado	0.00
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES	Interés	0.00
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Multas	0.00
	Hasta 31/12/2007		
Tipo Declaración	ORIGINAL		

Valor	Campo
O	31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL
000000300025488	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,007.00	102 AÑO
1801186931	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1704611563001	199 RUC CONTADOR
1791867963001	201 RUC

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



**ADVERTENCIA** Los datos del presente documento, han sido trastados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguían obligaciones tributarias.