

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17552969

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (3)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17543461

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391736382001

202 SERVIPONCE 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%

001 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

003 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

005 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

006 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

008 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

010 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

011 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior .

012 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

013 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)

322 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 [ ] 0

Inventario de materia prima

326 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

328 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

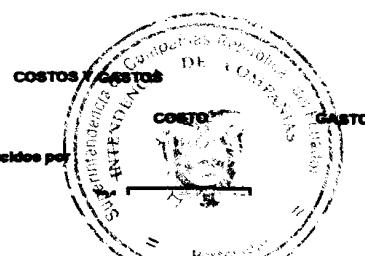
328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

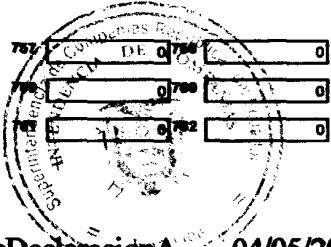
329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>800</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		



<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	<b>0</b>	<b>No relacionados / Del exterior</b>	783	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	413	<b>0</b>	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionados</b>	785	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	<b>0</b>	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionados</b>	787	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	789	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
<b>Locales</b>	415	<b>0</b>	<b>Seguros y reaseguros (primas y costes)</b>	771	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>Del exterior</b>	416	<b>0</b>	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	<b>0</b>	<b>por partes relacionadas</b>	773	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	<b>0</b>	<b>Gastos de gestión</b>	775	<b>0</b>		
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	<b>0</b>		
<b>Relacionados / Locales</b>	419	<b>0</b>	<b>Gastos de viaje</b>	777	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	<b>0</b>	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	779	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	421	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	<b>0</b>	<b>Amortizaciones</b>	785	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	<b>0</b>	<b>Servicios públicos</b>	787	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	<b>0</b>	<b>Pagos por otros servicios</b>	789	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	426	<b>0</b>	<b>Pagos por otros bienes</b>	791	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<b>0</b>		
<b>Provisiones</b>	428	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>798</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	<b>0</b>	
<b>Relacionados / Locales</b>	441	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como reembolso (informativo)</b>	795	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	443	<b>0</b>			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	<b>0</b>			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
<b>Locales</b>	445	<b>0</b>			
<b>Del exterior</b>	446	<b>0</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 988 - 788 mayor a 0)</b>	801	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	<b>0</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 988 - 788 menor a 0)</b>	802	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	<b>0</b>	<b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>	811	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)</b>	812	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	449	<b>0</b>	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (908+610+611+612)</b>	813	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	<b>0</b>	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>	814	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	451	<b>0</b>	<b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>	815	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	<b>0</b>	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	816	<b>0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	<b>0</b>	<b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b>	817	<b>0</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	454	<b>0</b>	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>	818	<b>0</b>
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	<b>0</b>	<b>(-) Deducciones por leyes especiales</b>	819	<b>0</b>
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	<b>0</b>	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>	820	<b>0</b>
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	<b>0</b>	<b>(+) Deducción por incremento neto de empleados</b>	821	<b>0</b>
<b>Otras provisiones</b>	458	<b>0</b>	<b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>	822	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 480 + 479 + 480)</b>	<b>480</b>	<b>0</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

860 0

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

Impuesto 867 0 Interés 868 0 Multa 869 0

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

Total impuesto a pagar (868 - 867)  
 Interés por mora  
 Multas  
**TOTAL PAGADO (862 + 863 + 864)**

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

866 0

Mediente Compensaciones

860 0

Mediente Notas de Crédito

867 0

30 ABR. 2009

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 808	810	N/C No. 812	N/C No. 814
Valor USD 809 0	Valor USD 811 0	Valor USD 813 0	Valor USD 815 0

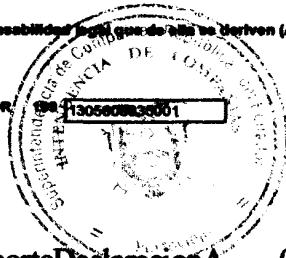
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 816	818
Valor USD 817 0	Valor USD 819 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1305254102

RUC CONTADOR 1305000030001

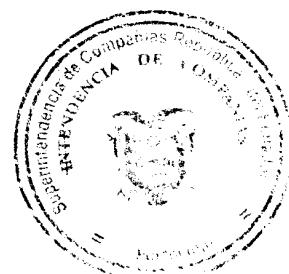


FORMA DE PAGO      821 no existe dato  
BANCO                  822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263817713  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
130525410-2

  
130915102-3



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP/Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391738382001  
870263817713  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVIPONBE S.A.  
2008  
17/04/2009  
05:07:31 PM  
24/04/2009  
17/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17043461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381738382001 202 SERVIPONDE 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 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 -  
corrienteRentas exentas provenientes de donaciones y  
aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo  
(RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario  
(informativo)

616 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en  
almacén

328 [ ] 0

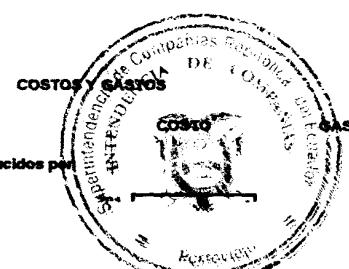
Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

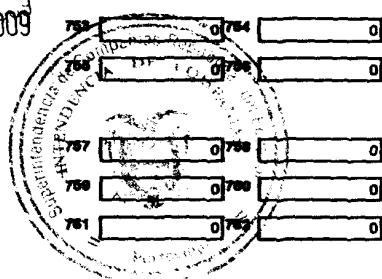
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por  
el establecimiento

331 [ ] 0



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>0 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terreno)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de Rave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0 726</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>752</b>	<b>0 754</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0 755</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>756</b>	<b>0 756</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	758	0 759
			759	0
			760	0 760
			761	0 762



<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	<b>0</b>	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	413	<b>0</b>	<b>Pérdida en Venta de activos / Relacionadas</b>	765	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	<b>0</b>	<b>Pérdida en Venta de activos / No relacionadas</b>	767	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones con Instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
<b>Locales</b>	415	<b>0</b>	<b>Seguros y reaseguros (primas y cestones)</b>	771	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>Del exterior</b>	416	<b>0</b>	<b>Gastos Indirectos asignados desde el exterior</b>				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	<b>0</b>	<b>por partes relacionadas</b>	773	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	<b>0</b>	<b>Gastos de gestión</b>			<b>775</b>	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			<b>776</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	419	<b>0</b>	<b>Gastos de viaje</b>	777	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	<b>0</b>	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	779	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	421	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	<b>0</b>	<b>Amortizaciones</b>	785	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	<b>0</b>	<b>Servicios públicos</b>	787	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	<b>0</b>	<b>Pagos por otros servicios</b>	789	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	426	<b>0</b>	<b>Pagos por otros bienes</b>	791	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<b>0</b>		
<b>Provisiones</b>	428	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>798</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	<b>0</b>	
<b>Relacionados / Locales</b>	441	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como reembolso (informativo)</b>	795	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	443	<b>0</b>			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	<b>0</b>			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo</b>					
<b>Locales</b>	445	<b>0</b>			
<b>Del exterior</b>	446	<b>0</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)</b>	801	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	<b>0</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)</b>	802	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	<b>0</b>	<b>(-) 10% Participación a trabajadores</b>	811	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>			<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 898)</b>	812	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	449	<b>0</b>	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (999+810+811+812)</b>	813	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	<b>0</b>	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>	814	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	451	<b>0</b>	<b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>	815	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	<b>0</b>	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>	816	<b>0</b>
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	<b>0</b>	<b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</b>	817	<b>0</b>
<b>Crédito a mutuo</b>	454	<b>0</b>	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>	818	<b>0</b>
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	<b>0</b>	<b>(-) Deducciones por leyes especiales</b>	819	<b>0</b>
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	<b>0</b>	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>	820	<b>0</b>
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	<b>0</b>	<b>(+) Deducción por incremento neto de capitalizados</b>	821	<b>0</b>
<b>Otras provisiones</b>	458	<b>0</b>	<b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>	822	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 [redacted] 0

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

Impuesto 887 [redacted] 0 Interés 888 [redacted] 0 Multa 889 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (888 - 887) 892 [redacted] 0

Interés por mora 893 [redacted] 0

Multas 894 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 895 [redacted] 0

896 [redacted] 0

897 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 898 [redacted] 0

899 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 900 [redacted] 0

901 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 902 [redacted] 0

903 [redacted] 0

30 ABR. 2009

904 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 907 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

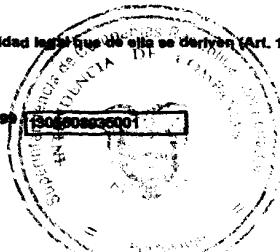
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1305254102

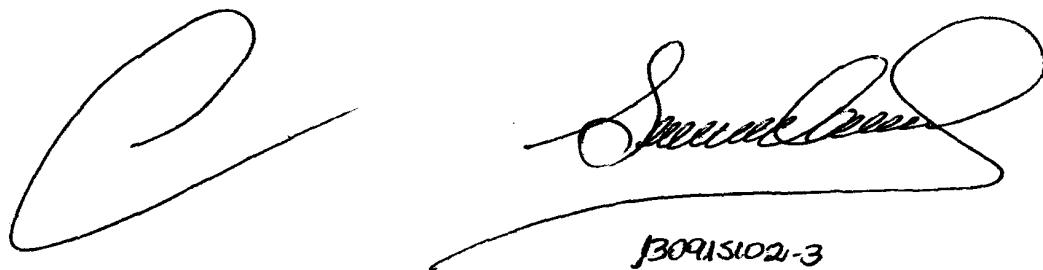
RUC CONTADOR

199 300600000001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263722452  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
BORUSSIA-3

30 ABR. 2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391738382001  
870263722452  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

SERVIPONBE S.A.  
2008  
17/04/2009  
01:05:56 PM  
24/04/2009  
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

30 ABR. 2009

