

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50022 y 432

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1010131511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOBANCARIZAS

EXPEDIENTE: 99829

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			521.716.76		
CAJA, BANCOS	+	95.149.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			1.125.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	62.578.13						523.002.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.257.79						
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	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.215.689.14	(-) 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	+	16.410.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	16.779.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.588.51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			44.771.07
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			52.610.09
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—			2.842.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	21.601.04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—			24.000.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			8.550.21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			3.531.78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			26.175.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—			10.784.92
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	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.367.210.18						
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	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—			1.927.97
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—			886.43

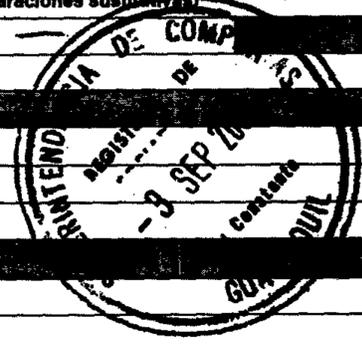


50 0248619

LOCALES	+	92.679,92	GASTOS DE VIAJE	+	—	966,72
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACCELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	3.508,65
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	55.311,64
NO RELACIONADOS	+	2.122.509,8	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	234.863,55
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.469,92				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.555,11				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				516.673,10
CRÉDITO A MUTUO	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	246.455,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	246.455,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				—
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.449,36
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x18%)+(813-816)x15%)		—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				12.779,73
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+	100.000,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.469,92
	+	2.346.455,16	(-) ANTICIPO PAGADO			—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10.352,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
RESERVA LEGAL	+	125,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS	+	263				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.317,29				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.20,11				6.877,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10.409,80				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
	+	20.134,42				—
	+	2.267.290,18	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	—	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	USD	—		+	—
MULTA	USD	—		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—			—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—			—



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Miguel Hernández</i>			FIRMA CONTADOR <i>Graciela Cuatrecasas</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911153124			RUC No. 0915326440001		

30-001-323997-1