0087036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992168027001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERCIII S.A. | EXPEDIENTE: 104645

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	9.344,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	3.660,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32.800,00	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.491,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	41.325,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.732,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14.213,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	87.999,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26.208,21		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.627,50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	34.000,00		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	7.859,66		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.986,66		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.991,02		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.469,17		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.367,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	42.367,77		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	850,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	850,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	00,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	125.994,77		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	26.456,24		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.737,89		
CON EL IESS	–		
CON EMPLEADOS	1.456,38		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.344,40		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.995,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	35.995,11		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	578.261,44
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
		EXPORTACIONES NETAS	–
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
		OTRAS RENTAS	–
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	578.261,44
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.940,00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	444.696,24
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.208,21
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.800,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.000,00
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.200,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
		COMBUSTIBLES	4.040,00
		LUBRICANTES	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
		SUMINISTROS Y MATERIALES	–
		TRANSPORTE	7.65,34
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	867,16
		GASTOS DE VIAJE	6.000,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.470,00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	670,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.564,94
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	240,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES	–
		AL EXTERIOR	–
		LOCALES (INFORMATIVO)	–
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
		LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	555.961,48
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	22.299,92
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.344,40
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	–
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
		EN EL PAÍS	–
		EN EL EXTERIOR	–
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 12%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	18.955,52
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.737,89
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.462,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	724,11
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 826	–
		800 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcela Letort H. | NOMBRE: Fernando León T.

C.I. No. 0907327910 | RUC No. 0906492558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

CAMPO 012 Y 9231 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 19 JUN 2007 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20070630130 17:46:20 2007/06/13 EGADO
IN Impuestos S.A.E. (E.DRAVA 0064
0.00 SENATRANS
SUBTOT: 30070009091