SRI DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR — DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 — No. 0057816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992228363701 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIASES S.A. — EXPEDIENTE: 110506

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	589,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	30747,01	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	1128,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	32464,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	—	
EDIFICIOS	302	—	
OBRAS EN PROCESO	303	—	
INSTALACIONES	304	—	
MUEBLES Y ENSERES	305	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	32764,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7400,00	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — LOCALES	415	37717,42	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	47117,42	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES PARA EMPLEADOS — LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIONES PARA EMPLEADOS — LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	47117,42	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8121,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5831,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14353,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	32764,32	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27988,40	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	27988,40	
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	30824,30	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	180,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	100,24	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
TRANSPORTE	733	1677,76	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
GASTOS DE VIAJE	735	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	67,50	
AL EXTERIOR	745	—	
INTERESES OTROS — LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	748	—	
AL EXTERIOR (informativo)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	—	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33819,80	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5831,40	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 904 * 15%	808	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-686) *15%	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	5831,40	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley. Ver reverso) — OPCIÓN A: (02%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,3%*Cyg)+(0,4%*Act)+0,4%*Ib-RET	827	—	
909 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO DEL PINO — NOMBRE: MARIA AZCHOD Z.

C.I. No.: 0911595301 16 — RUC No.: 0992268707001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 OCT 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Recid. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Recid. No.	920	Recid. No.	921	USD
922	USD	923	USD	AÑO 924	MES 925 DÍA 926

COMPROBANTE DE INGRESO A OFICINAS FISCALES — CÓDIGO DE REGISTRO OFICIAL No. — TASO S.A. TELF.: 2613 929 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000000505320648 15329:11 - 08-27-2006
PREIMPRESO:0000030057816-ortega1
STICKER:360220078116 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE