DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0035259

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 ABC	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2 0 0 7	--	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0 9 9 2 2 8 3 1 6 5 0 0 1	SERVICIO LOGISTICO MECANICO ELECTRICO SELOMEC S.A.		110662

080 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	081	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	082	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	083	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	084	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 081 AL 084)	085	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,520.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42,849.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	453.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,099.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12,642.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	2,625.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	11,250.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	16,076.88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	89,610.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	387.91
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	36,424.54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3,238.80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11,295.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	28,755.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	28,755.93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	350.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	280.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	69.96
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 373	374	118,436.77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	375	34,257.52
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	377	11,361.23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	378	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES	379	33,731.94
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	380	--
SOCIEDAD Y PERSONAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3,265.26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2,934.34
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	507.89
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	276.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2,071.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	88,405.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	390	--
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	393	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES	394	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 405 + 407	409	88,405.98

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	20,427.76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	8,803.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	30,030.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 516	422	118,436.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	182,871.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	182,871.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	75,513.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	22,527.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	16,076.88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	35,073.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	11,250.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	6,712.08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	217.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4,792.34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	17,663.95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	5,893.65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	120.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	940.33
COMBUSTIBLES	460	--
LUBRICANTES	461	117.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	5,146.57
TRANSPORTE	466	3,227.90
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	289.52
GASTOS DE VIAJE	468	4,800.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	5,711.49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	539.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	4,992.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	69.96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: LOCALES	477	1,461.40
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: AL EXTERIOR	478	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: LOCALES	479	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: AL EXTERIOR	480	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: LOCALES (informativo)	481	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ASOCIADAS O VINCULADAS: AL EXTERIOR (informativo)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE NO ASOCIADAS O VINCULADAS: LOCALES	484	--
PÉRDIDA EN CUENTAS DE NO ASOCIADAS O VINCULADAS: DEL EXTERIOR	485	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	578.26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	169,062.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	490	13,808.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2,071.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	494	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	495	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	497	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	498	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	502	11,737.37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	503	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	11,737.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	506	2,934.34
(-) ANTICIPO PAGADO	507	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	2,625.32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	512	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	513	309.02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B9/V9)-RET; OPCIÓN B: ((0.2V-PT)+(0.2V-CyG)+(UN/AT)-(UN/I))-RET	514	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	516	309.02
INTERESES POR MORA	517	--
MULTAS	518	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	309.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	309.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SERGIO CARPIO

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRGINIA QUINTANA

523 C.I. No.	524 RUC No.
0 9 2 6 5 6 4 7 5	0 9 9 2 2 8 3 1 6 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C No. --	526 N/C No. --	527 N/C No. --
528 USD --	529 USD --	530 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Resol. No. --	532 Resol. No. --
533 USD --	534 USD --

535 AÑO | 536 MES | 537 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL 2008 JUN 30 GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

0000030035259 1790718130 - SM 1 7 2 8
PR (MPRESO):0000000300035259-moretta
2 1 2 7 4 0030056340 GUAYAQUIL
1 2 0 7 0 PROMBANCO-OFICINA PRINCIPAL