

11905 ✓

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2676790

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992300930001

SERVITECNICCOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

111905-2003

3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

10,536.37

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,811.68

618.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

500

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,012.58

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

4,518.62

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

794.22

2,582.87

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,754.85

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

79,421.77

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

1,621

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

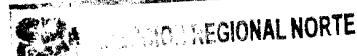
699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

SERVICIOS Y ENSERES		0,000.00	12 OCT. 2006
346 Maquinaria y equipo*		0	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	
349 Equipo de computación y software		0	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	
353 Otros activos fijos tangibles		0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,030.21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	
363 (-) Amortización acumulada		0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		3,030.21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución		0	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	
377 Otros activos diferidos		0	
378 (-)Amortización acumulada		0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	
389 Inversiones a largo plazo otras		0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	
394 Otros activos		0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	
398 Activos contingentes (Informativo)		0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		22,785.06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		1,090.81	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	
419 Préstamos de accionistas locales		0	
710 COSTO DE VENTAS			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		0	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0	
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0	
715 Inventario inicial de materia prima			
716 Compras netas locales de materia prima		0	
717 Importaciones de materia prima		0	
718 (-) Inventario final de materia prima		0	
719 Inventario inicial de productos en proceso			
720 (-) Inventario final de productos en proceso		0	
721 Inventario inicial productos terminados			
722 (-) Inventario final de productos terminados		0	
723 Baja de inventarios		0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		51,426.5	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		2,247.83	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0	
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		16,100	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	
732 Mantenimiento y reparaciones		453.66	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		1,000	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0	
735 Comisión a sociedades		0	
736 Promoción y publicidad		0	
737 Combustibles		0	
738 Lubricantes		0	
739 Arrendamiento mercantil local		0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		958.6	
742 Suministros y materiales		0	
743 Transporte		926.47	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		0	
745 Gastos de viaje		48.84	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		1,403.61	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0	
748 Impuestos, contribuciones y otros		0	
749 Depreciación de activos fijos		0	



12 OCT. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

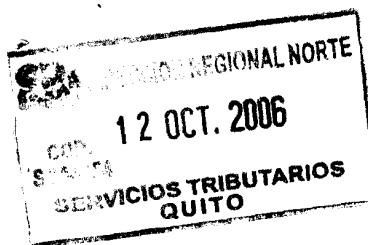
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación sobreada de vehículos, equipos de transporte y equipamiento móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones de inversiones en planta y equipo	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,032.84	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	381.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,073.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	148.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	706.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,284.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,713.74
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,708.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	706.2
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	128.73
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,130.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,284.8	815 =Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/> 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text"/> 238.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 0500381124	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 0801506056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/> 238.42
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/> 283.65	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/> 35.76
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/> 9.47
907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 283.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870115237100
 Fecha Recaudación: 10/10/2006