Exp. 116-101

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

NO. 30 0009059

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE REEMPLAZO	106 No. Empleados bajo nómina
2004	30 0009059	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992360127001	SERVITUNDOCORP S.A	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
CAJA - BANCOS		311	1.863,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	3.316,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	43,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	4.359,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	6.215,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		336	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	352,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	15.022,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	-	EXPORTACIONES NETAS		604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		136	782,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.745,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		609	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		352	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS		609	15.714,53
MUEBLES Y ENSERES		346	592,92	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.935,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	3.562,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	771,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.383,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	3.383,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	7.663,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.228,30
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
PATRIMONIO CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	6.215,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	40,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.764,00	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.640,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PROVISIONES POR PRESTACIONES	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	771,70
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES A LA FINANCIERA (Bancos y Financieras) LOCALES		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-	INTERESES A TERCEROS (Prestamistas y Financieras) LOCALES		756	-
PROVISIONES		433	-	AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-	GASTOS POR REARRENDAMIENTO LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.764,00	AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS LOCALES		761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
PROVISIONES POR PRESTACIONES	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		769	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		699	15.638,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		691	25,56
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		692	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		693	11,33
PROVISIONES		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		694	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		695	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		696	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		697	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		698	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) INGRESOS NO GRAVADOS MONETARIOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (696 X 10%)		699	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%		610	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		611	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		612	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		613	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 691 -692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613>0		614	64,23
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.764,00	= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613<0		615	-
				UTILIDAD GRAVABLE PARA CAPITALIZACIÓN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	617	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)		618	16,06
				(-) ANTICIPO PAGADO		619	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		620	-
				(-) RETENCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		621	-
				(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		622	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EXPORTADOR DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		623	-
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		624	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		625	16,06
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Anexo 2 Art. 8 Reg. Ley Reforma Tributaria) 601 - 602		626	-
				900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)			
				PAGO PREVIO		899	16,06
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
				INTERES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	2,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ERNESTO TUTIVEN	MARIBEL RENALDO C.
196 C.I. No. 0910438167	198 RUC No. 0916737802001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 USD -	913 USD -	914 USD -
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Papeleta No. -	917 USD -	918 USD -
919 AÑO	MES	DÍA

SERVITUNDOCORP S.A. RUC: 0992360127001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 30 JUN 2005 - 04:10:00:001 NEI:5100010 COM:0.10 EHE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES - 15 MAY 2006 - Dr. Roddy Constante - SECRETARIO GENERAL