

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5268331

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790336212001

INDUSTRIAL DE SERVICIOS INDUSERVI C LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

15,013.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

238.73

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,412.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

4,342.71

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

3,436.43

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

676.9

326 Inventario de materia prima

20,065.81

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

25,606.06

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4,751.85

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80,217.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

440

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

600

507 Reserva legal

440

508 Reservas facultativa y estatutaria

33.87

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,298.93

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

57,918.44

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y impuestos)

2,592.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO (501-519)

-35,513.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (501-598)

89,230.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

159,376.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,427.98

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

33.08

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	9,448.3	699 TOTAL INGRESOS	161,837.24
345 Muebles y enseres	3,884.54	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	46,624.27	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,281.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	410.48	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,136.13	715 Inventario inicial de materia prima	27,231.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	58,040.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,013.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	20,065.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,013.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,110
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,112.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,835.8
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,722.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,377.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,554.18
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	323.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,298.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,010.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	89,230.41	742 Suministros y materiales	607.69
400 PASIVO		743 Transporte	7,858
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	850.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,130.66	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	2,173.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	495.48	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,454.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	46,779.3	748 Impuestos, contribuciones y otros	963.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,259.44
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,116.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	923.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,059.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,369.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	620.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	584.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,494.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,199.63
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,700.95
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,136.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	620.44
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	177.67
471 Anticipo clientes	5,249.25	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,249.25	809 (+) Participa a trab a trib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	125,743.58	814 =Utilidad gravable	3,693.52

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.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	3,693.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	923.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	676.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito imputario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	246.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706288675
199 RUC CONTADOR	1711465631001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	284.33
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	246.48
903 INTERES POR MORA	8.28
904 MULTAS	29.57
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	284.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

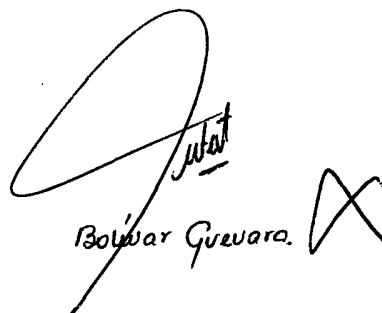
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870141119740

Fecha Reaудacion: 17/08/2007


Industrial de Servicios Cía Ltda.

GERENTE


Bolívar Guevara.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790336212001
CEP#(Número de Serie)	870141119740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL DE SERVICIOS INDUSERVI C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/08/2007
Hora de Declaración	04:28:28 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 246.48
Intereses por mora	\$ 8.28
Multas	\$ 29.57
Total a Pagar	\$ 284.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.33 , será debitado el 17/08/2007 , de su cuenta 01005028033 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

