SRI — FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES — 30 0054204

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados baja nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791888715001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIMOTOR S.A.
203 EXPEDIENTE	150062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**920 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	921	25.000
CAJA, BANCOS	301	28310,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	922	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	923	25.000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	133.992,65	RESERVA LEGAL	924	8.449,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	925	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	926	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	31.303,45	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	927	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.000,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	928	12.939,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	39,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	929	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	6.623,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	930	56.133,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	52.029,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	931	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	932	123.521,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	933	373.352,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	1.383,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	906.568,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	256.680,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	8.913,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	323	1481,36	**TOTAL INGRESOS**	699	915.499,47
MUEBLES Y ENSERES	324	11.347,12	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	94.158,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	12.588,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	489.004,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	10.899,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	19.807,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	110.589,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	110.589,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	98.147,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	1936,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	18.462,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	337	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	29.119,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	1944,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	35.699,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	6031,87	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	340	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9.850,43
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	342	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	36.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	343	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	22.937,04
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.251,66
OTRAS	345	—	COMBUSTIBLES	727	2004,31
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—	LUBRICANTES	728	604,23
OTROS ACTIVOS	347	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.568,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	373.352,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	16.939,59
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	11.958,51
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a empleados, trabajadores y clientes)	734	4.389,93
LOCALES	361	189.636,08	GASTOS DE VIAJE	735	232,80
DEL EXTERIOR	362	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	12.974,26
LOCALES	363	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	10,00
DEL EXTERIOR	364	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.163,45
LOCALES	365	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.343,41
DEL EXTERIOR	366	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	7.326,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	1.397,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	368	14.021,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	369	2.628,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	370	590,46	LOCALES	744	2.328,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	13.480,96	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	372	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	373	106,86	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	374	—	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	237.830,80	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	19.461,36
LOCALES	375	18,000	LOCALES	751	3.439,44
DEL EXTERIOR	376	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	377	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	378	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	379	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	380	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	835.624,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	382	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	89.873,04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	383	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.480,96
PROVISIONES	385	—	(-) 100% DIVIDIRDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	386	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	18,000	EN EL PAIS	806	2.148,29
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	387	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—	A DIVIDIRDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, LRI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	78.540,37
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	399	245.830,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	56.133,89
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.407,08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.021,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.623,87
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	7.397,89
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 > * 818) - 820 - 822	826	387,01
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	7.397,89
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	7.397,89

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JORGE ALFONSO PAEZ A — NOMBRE: VILLIAN ORDÓÑEZ

C.I. No. 110494299-2 — RUC No. 1112456787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	7.397,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	NC No.	—	833	NC No.	—	834	NC No.	—	835	NC No.	—
836	USD	—	837	USD	—	838	USD	—	839	USD	—

(CAMPO 832 Y 833 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	Resol. No.	—	841	Resol. No.	—	842	Resol. No.
843	USD	—	844	USD	—	845	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: IMPRENTA/FACULTADA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Utilice Bolígrafo

NP 02% PS IP NP-48 1791888715001 5520G, $ 7,397.89 $ 7,397.89 USD
Bm02403 0 2006/04/12 CONSE:.10024006894l NO. 10024006894l