SRI — Ya tenemos brazos al país — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

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

No. 70 0029390

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 8 5 9 5 3 3 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios Generales Corvetec S.A.

EXPEDIENTE: 70089

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	99934
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1026.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14455.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	155.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15416.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	653.07
MAQUINARIA Y EQUIPO	3055.65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	77.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2650.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1176.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (**360 + 369**)	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	342.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	
TOTAL DEL ACTIVO (**330 + 360 + 370 + 380**)	18076.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	110.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	227.76
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	79.23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	15995.31
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15995.31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	
TOTAL DEL PASIVO (**430 + 469 + 479 + 489**)	16412.30

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9760.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1350.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	33.67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	363.06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	735.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	653.20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1664.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (**490 + 590**)	18076.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	37349.41
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 690**)	37349.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9551.50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	659.50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1541.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	57.36
COMBUSTIBLES	97.00
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (**prima y cesiones**)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1641.54
TRANSPORTE	556.25
GASTOS DE GESTIÓN (**agencias e accionistas, trabajadores y clientes**)	1379.50
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2214.33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	28.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	379.29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	152.16
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (**informativo**)	
AL EXTERIOR (**informativo**)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	17212.56
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	36433.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**699 - 799 = 0**)	911.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (**699 - 799 = 0**)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (**601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0**)	911.04
= **PÉRDIDA** (**601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613=0**)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (**614 - 616**)	911.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (**616 * 15%**) + (**617 * 25%**)	227.76
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	155.97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (**619-919-820-821-822-823=0**)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (**618-619-820-821-822-823 > 0**)	65.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET — OPCIÓN B: (0.2%*PT+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4%*TI))-RET	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (**899 - 901**)	65.97
INTERESES POR MORA	8.00
MULTAS	81.99
TOTAL PAGADO (**902 + 903 + 904**)	155.96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	155.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Guallo — NOMBRE: Guillermo Villavicencio

C.I. No. 1711783426 — RUC No. 1713942743001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 SET. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 512 y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768150290001 ORDEN PERSONALIZADA No. INCF-RFEC0306-0295 a 01-12-06 (064)

RO 2006/06/05 13:07:48 2006/05/05 DECRETO SEF
IN IMPUESTOS S.R.I. REACD
158.96 SERVIPAGOS
Sticker: 36150004612