IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

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

AÑO 2004

No. 100004961

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2.004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790050867001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIROMER CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 5108

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 320 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 324 | 265,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 585,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 625,55 |
| EDIFICIOS | 342 | 11.315,40 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 8.255,64 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | 3.685,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 367 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 368 | 3.685,31 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 4.271,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 411 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 412 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 413 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 419 | |
| CON EL IESS | 420 | |
| CON EMPLEADOS | 421 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 445 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 446 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 447 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 96,96 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 4.929,54 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | 1.531,10 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | 2.120,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( *Después de Participaciones e Impuestos* ) | 537 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 538 | 565,77 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 4.271,27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 4.271,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (NO INC. MAQUIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 758 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 759 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 760 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 761 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 762 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 763 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 764 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 765 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 766 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 767 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 768 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | 565,77 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 565,77 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 799 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 799 | 565,77 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799) | | 802 | 565,77 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | | 805 | |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAÍS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 * 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 815 | 565,77 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | |
| | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 265,96 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIONES POR LEY ESPECIAL | 821 | |
| | (-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES | 822 | |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0 | 823 | 265,96 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0 | 824 | |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 | 827 | |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | PAGO PREVIO | 901 | |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | |
| | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | MULTAS | 904 | |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLY MOELLER — NOMBRE: FANNY TOFFES

906 C.I. No. 1703516391 — 907 RUC No. 1704267360001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 N/C No. — 915 USD — 916 USD — 917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 USD

922 REGISTRO OFICIAL No. — 923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN DE CONTROL DE SOCIEDADES — 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.