DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 30 0095244

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nóminas
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791928555001	Servicios Técnicos y Laboratorios Para La Industria Sertinlab S.A	151476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
CAJA, BANCOS	301	25.548,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	1.479,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	22.723,84	RESERVA DE CAPITAL	506	9.308,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.608,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.912,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	17.701,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	174.056,87
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	335,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125.187,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	599,49	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51.016,08	REDIMIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4.248,64
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	129.436,54
MUEBLES Y ENSERES	345	11.516,28	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	138.152,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.544,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6.100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	39.084,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	118.828,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	118.828,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	33.255,31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.230,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.043,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.633,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.008,15	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.258,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.212,56	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	6.357,21
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.527,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	3.375,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	960,20
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	573,76
DESEMBOLSOS ANTICIPADOS (CARGO PLAZO)	386	—	LUBRICANTES	728	573,76
OTROS ACTIVOS	387	—	APARTAMENTO MERCANTIL LOCAL	729	573,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	399	174.056,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.709,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	17.539,90
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.736,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	15.334,04	GASTOS DE VIAJE	735	685,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.713,32
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	2.270,66
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.051,05
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	16.280,24
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.203,77	AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	741	1.805,16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.819,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	1.411,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	2.380,64	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	744	245,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.284,41	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES	746	13.258,33
PROVISIONES	413	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	23.772,30	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	7.479,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	1.358,18
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	132.583,33	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	120.873,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.562,72
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.284,41
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	132.583,33	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	156.355,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	7.278,31
			UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.278,31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.819,58
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	569,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.039,02
			(-) 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	211,56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 816) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	211,56
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	211,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing Sonia Alvarez — NOMBRE: Amparito Pinela

C.I. No. 1203601813 — RUC No. 1108752146001

MEDIANTE ENDOSO CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	211,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
FORMPO (912 Y 929) LEY No.	—			HEXISTRO OFICIAL No.	—						

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
						AÑO	—	MES	—	DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SABO S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 255 PS IP BP-UR 1791928555001 95244, $ 211.56 $ 211.56 USD
COURAL 0 2007/04/18 DIMOEC.102550144331 NO. 102550144331