SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755

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

No. 70 0020111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791934740001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVISTAR ALMADEV S.A
203 EXPEDIENTE	78704

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	175,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.190,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.322,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	288,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45.110,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.297,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.343,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.837,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1.642,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3.749,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.469,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	100.301,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.347,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.771,41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.590,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.347,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	16.362,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	16.362,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	362,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	58.562,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	517,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	58.407,09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +357	374	175.570,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	138.363,61
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	7.169,24
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	14.871,79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.620,16
CON EL IESS	383	255,90
CON EMPLEADOS	384	378,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.603,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	165.262,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 400 + 405 + 406	409	165.262,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	1.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	540,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—
RESERVA DE CAPITAL	416	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	3.216,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	996,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	6.467,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	10.307,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	423	175.570,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	368.441,1
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	270,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	521,1
OTRAS RENTAS	606	153,28
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	611	369.285,70
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	426,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	66.316,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	1.642,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	2710,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	1.469,26
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	17.765,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	5.097,35
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1.626,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	77.588,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	13.068,12
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	48.030,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	10.415,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	12.095,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN SOCIEDADES	636	166,73
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	4.609,33
COMBUSTIBLES	638	5.067,83
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS REASEGUROS (primas y cesiones)	642	417,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	4.250,16
TRANSPORTE	644	322,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	674,42
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	55,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	570,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.017,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	132,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	288,71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	654	593,14
AL EXTERIOR	655	—
LOCALES	656	2423
AL EXTERIOR	657	—
LOCALES (informativo)	658	24.671,68
AL EXTERIOR (informativo)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	660	91.921,65
DEL EXTERIOR	661	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	358.594,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	6.620,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	603,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS	670	2.389,53
EN EL EXTERIOR	671	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	673	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-669) * 17%	674	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	996,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609-610-611-612+613+0	678	10.480,64
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609-610-611-612+613+0	679	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680	681	10.480,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (677 * 25%)	682	2.620,16
(-) ANTICIPO PAGADO	683	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	4.180,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	688	1.559,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	689	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme lo indica el inciso 4) OPCIÓN A: (20%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	690	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	—
INTERESES POR MORA	693	—
MULTAS	694	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	—
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (D. de Transparencia 2004-026 del R.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ESTEBAN DEL HIERRO NOMBRE: CARLOS GARCIA

C.I. No. 1709973243 RUC No. 1792017182001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAYO 2008 OPERADOR 75 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

M/C No.	M/C No.	M/C No.	M/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 819 y 820 LEY No.		REGISTRO OFICIAL	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20070172520 143:15 2008/04/21 PROM
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220380 RUC No. 1760002960001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 v01-12-06

TH INDUSTRIAS S.A. PROM ANTON 006A
0.00 SUTPAGOS
STICKER: 361950016891