

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08051 26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3991509

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PROVISION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES PRODESERSOL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

152049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
311 Caja bancos	27.91	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,795.78
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	1,056.96	507 Reserva legal	30.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19.89	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	566.41	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	80.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	231.59
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,138.59
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,302.3
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,460
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,350
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	605 Ingresos de exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	606 Otras rentas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,831.39	607 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	6,810
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 26 ABR. 2007
300091

SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	2,051.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107.21	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acalorada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,944.56	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,944.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,184.52
371 Gastos de organización y constitución	1,275.16	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerzadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	143.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	529.4
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	548.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	726.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,129.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	44.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,302.3	742 Suministros y materiales	987.64
400 PASIVO		743 Transporte	5.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	381.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95.33



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12.11
427 Obligaciones con el IESS	38.69
428 Obligaciones con empleados	1,053.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,163.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,163.71

51 Acreditaciones (ver 425 e 426)	255.03
52 Provisión cuentas incoobrables	10.57
73 Autorizaciones y diferencias de cambio	0
74 Intereses y comisiones bancarias locales	97.3
75 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
76 Intereses pagados a terceros locales	0
77 Intereses pagados a terceros al exterior	0
78 Gastos a ser reembolsados locales	0
79 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
76 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,316.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	34.07
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,420.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	389.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	58.38
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas Inbutarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	334.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	334.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83.51
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



896 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo Impuesto	<input type="text" value="12.91"/>
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0400781274"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0502679244001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12.91"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12.91"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12.91"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128397601
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007

Quiroz
 0400781274

[Signature]
 0502679244001