30 0060858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 SUSTITUCIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Trabajador (sólo AIRHSP): -

RUC: 1791989440001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIMOREL SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCIÓN | EXPEDIENTE: 153572

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA, BANCOS	764.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (MOSTRAR EN TEMPORIA)	-
INVERSIONES PRINCIPALES SUBSIDIARIAS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO RELACIONADOS	1947.33	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	163.29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	489.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NO IVA efectivo)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA efectivo)	181.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	567.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1447.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 300	1847.26
INVENTARIO DE PROD. COM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20031.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2368.95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7304.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10361.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	22400.60
MUEBLES Y ENSERES	400.00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	40.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, COSTOS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 350	360.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	416.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	169.83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	-
AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS (Implementación año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	211.35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230.06
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	226.34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REFIANZAMIENTO (prima y cuotas)	-
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	10721.18	SUMINISTROS Y MATERIALES	260.82
400 PASIVO		TRANSPORTE	470.00
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y Administración, Notarías y similares)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	134.59
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224.00
LOCALES	6023.72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	40.00
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	472.13	AMORTIZACIÓN DIFERIDA E INTANGIBLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	185.79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IESS EL 9%	389.62	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	2066.87	LOCALES	11.79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJERCICIO ANTERIOR	131.14	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
INTERÉS ANTICIPADO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9273.92	AL EXTERIOR	-
PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	46.82
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	21526.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
SUCURSALES POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = U	874.30
SUCURSALES POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = U	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	131.14
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6021)	-
INTERÉS ANTICIPADO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6022)	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO	-	EN EL EXTERIOR	-
PATRIMONIO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO	-	CON EMPLEADOS (Art. 9 num. 2 LRTI)	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	ACTIVOS FIJOS GRAVADOS (Depreciación)	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA POR VALUACIÓN	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	+ UTILIDAD GRAVABLE (Si 100.00 < 600 - 700 = U)	743.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	9273.92	- PÉRDIDA (Si 100.00 < 600 - 700 = U)	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 618 * 15% + 617 - 620	155.79
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	151.99
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI EJERCICIO	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616+619-622-621-623-624=D	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618+619-622-621-623-624=D	3.80
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (625 * 61% - 621 - 622)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 626 - 627	3.80
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	3.80

FIRMA DEL CONTADOR: Susana Moreno

FIRMA CONTRIBUYENTE: Daniel Rodríguez

NOMBRE: DANIEL MORES | NOMBRE: SUSANA MORENO

CI: 1710182005 | CI: 0909580061

3.80

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

Efectivo	-	NC No.	-	NOTA No.	-	AVC No.	-	Efect. No.	-	Hab. No.	-
Cheque	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
Débito Cuenta Corriente	-			RECIBO OFICIAL No.							

RESOLUCIÓN No. 011511RDGER2007 de 27 de abril de 2007

DIVISIÓN INFORMÁTICA Y FORMA DE RECAUDACIÓN

30 ABR. 2007

Patricio Viteri

2011542602158 17:48:02 2007/04/10 ALMINER
ON Impuestos S.R.I 0064
3.80 SERVIPAGOS
Sticker: 362180073693