50 0054931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500050338 | Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2292312844001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIRET CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 154405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		8765,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		39.722,20	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.487,89	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
RIVIÓN, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (RIVIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 360			-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
	OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 350 + 370 + 380		48.487,89	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	47.759,65	
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	328,24	
	CON IESS, IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48.087,89	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480		48.087,89	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	48.487,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.025,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	215.842,37
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	219.867,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.938,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.598,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	2.590,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.240,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2430,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.460,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	39.130,20
LUBRICANTES	3.510,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.040,47
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.976,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	182.005,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	37.861,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.679,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% T. 12%	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	32.182,26
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.060,34
(-) ANTICIPO PAGADO	1.732,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-3-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	328,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	328,24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR ROMERO C. | NOMBRE: ELIZABETH LOAIZA F.

C.I.Nº 0100977651 | RUC Nº 0992742224001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD | AÑO | OFI.

(CAMPO 612 Y 805 LEY Nº)

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MACHALA 21 MAR. 2007

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución 9170

2007/03/21 09:55 2007/03/21 SALDEDON 0064
ON Impuestos S.R.L MACHALA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361400051735