SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

50 0115520

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo vínculo:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790174800001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIEPASA S.A. | EXPEDIENTE: 17482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CAJA BANCOS	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENSERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 366	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
380 OTROS ACTIVOS	
381 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
382 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
383 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 377	800,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
411 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
412 PROVISIONES	
413 CRÉDITO A MUTUO	
414 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
415 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
416 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
417 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
418 PROVISIONES	
419 CRÉDITO A MUTUO	
420 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
421 PASIVO DIFERIDO	
422 INGRESO CLIENTES	
423 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
424 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
425 OTROS PASIVOS	
426 GASTOS ANTICIPADOS	
427 TOTAL OTROS PASIVOS	
428 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
429 TOTAL DEL PASIVO 410 + 414 + 415 + 424	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
504 RESERVA LEGAL	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
506 RESERVA DE CAPITAL	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 512	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
755 A QUÉ SE CARGA AL GASTO	
756 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
757 PÉRDIDA EN CARTERA	
758 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 758 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 758 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMA X 15%)	
X OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) 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 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 846 - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jacobo Hess | NOMBRE: Fernando Ríos

C.I. No. 1706424240 | R.U.C. No. 1790174800001

EFECTIVO, CHEQUE, BANCARIO, TELEGRÁFICO, OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(52 Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FÁBRICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FINANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
10500115523 11:39:09 - 10-26-2007
IFRECU:P0000050500115520-mcrillo%
ER:36006097182 00170
10 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO