SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC00054
17 FEB. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO:

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. Formulario que rectifica	106 No. Empleados bajo nomina
2005		23

201 RUC: 1790888734001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 18260-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76,453.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24,582.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9,312.71
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	129,696.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,703.6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57,783.8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	367,126.86
MERCADERAS EN TRANSITO	330	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	863.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	639,866.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	160,000
EDIFICIOS	343	166,406.93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,396.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	22,761.23
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	160,000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	160,000
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	129,441.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	160,000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	263,822.99
370 OTROS ACTIVOS/td>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,156,937.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OTRAS RENTAS	607	60,828.53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	3,217,766.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	291,328.83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2,772,438.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	357,126.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
SUELDOS Y SALARIOS	719	0
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
SUELDOS Y SALARIOS	732	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
HONOR NATURALES	734	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 FEB. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		TERMINADOS	0
		BAJA DE INVENTARIOS	0
		OTROS COSTOS	
		0 TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,706,841.61
		0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0 SUELDOS, SALARIOS	71,069.25
		0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
		0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	168,534.63
		0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
		0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
		0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
903,479.18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
		0 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16,664
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
		COMISIONES EN VENTAS	21,434
361,836.76		PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
		COMBUSTIBLES	17,973.93
		0 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	24,694.66
53,110.68		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,220.81
		GASTOS DE GESTION	7,284.96
		0 GASTOS DE VIAJE	6,804.21
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
42,488.49		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
		0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,069.39
70,144.85		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
2,285.99		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	8,076.64
48,706.81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	19,733.78
		0 CUENTAS INCOBRABLES	0
		0 BAJA DE INVENTARIOS	0
578,672.04		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	2,783.87
		INTERESES Y LOCALES	0
		0 COMISIONES AL EXTERIOR	0
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	null
		0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS	446,463.73
92,200.39		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
		0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
		0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
		0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
		0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	3,153,305.34
		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	64,660.92
		0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	64,660.92
		0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	64,660.92
		0 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
92,200.39		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,699.14
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	0
		0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	0
		0 (+) GASTOS NO EN EL PAIS	0
		0 DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	0
		0 INGRESOS EXENTOS	
		0 A DIVIDENDOS	
		0 (+) PARTICIPACION PERCIBIDOS DE	0
670,772.47		TRABAJADORES OTRAS SOC.	
		0 ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
4,000		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
		0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
15,000		= UTILIDAD GRAVABLE	54,961.78
23,194.69		= PERDIDA	0
373.31		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
78,430.64		UTILIDAD CAMPO 814	
0		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	54,961.78
47,947.76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	13,740.46
		0 (-) ANTICIPO PAGADO	1,888.46
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE)	5,904.47
64,660.92		(-)CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	0
		0 POR LEYES ESPECIALES	
232,706.71		(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS	0
903,479.18		ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0	4,949.64

380	OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382
	OTROS		383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			386
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387
	OTRAS		389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393
OTROS ACTIVOS			394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397
TOTAL DEL ACTIVO			399
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		411
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		416
	DEL EXTERIOR		417
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419
	DEL EXTERIOR		421
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423
	CON EL IESS		425
	CON EMPLEADOS		427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		441
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445
	DEL EXTERIOR		447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449
	DEL EXTERIOR		451
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452
HIPOTECAS POR PAGAR			453
OBLIGACIONES EMITIDAS			455
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457
OTRAS PROVISIONES			459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			473
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			481
OTROS PASIVOS			483
TOTAL OTROS PASIVOS			489
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505
RESERVA LEGAL			507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508
RESERVA DE CAPITAL			509
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS			512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519
TOTAL PATRIMONIO NETO			598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599

NOMBRE: null		NOMBRE: null	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
198 C.I. 1703651073		199 RUC No 1704494432001	ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,949.54	PAGO PREVIO	901	0
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,949.54
			INTERES POR MORA	903	0
COMPENSACIONES	906	0	MULTAS	904	0
NOTAS DE CREDITO	907	0	TOTAL PAGADO	999	4,949.54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No. 0	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD 0	911	USD 0	913	USD 0	916	USD 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.			918	Resol No.		
917	USD 0			919	USD 0		

922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 30

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107289436

Fecha Recaudacion: 17/02/2006

Imprimir | Cerrar

DIRECCION REGIONAL NORTE
17 FEB 2006
COD. SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS