SRI

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991004084001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS E INVERSIONES VIREY CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 027719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
CAJA BANCOS	149,89	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	320,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	2.890,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.192,11	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.105,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.674,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.147,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	101,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	8.539,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	22.242,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.121,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	6.310,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	6.310,00
MUEBLES Y ENSERES	5.787,79	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.154,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	992,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	538,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.120,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	7.120,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	1.304,33
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES 727	302,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES 728	913,80
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	22.242,41	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	—
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE 735	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	2.271,33
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	792,85
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	538,53
LOCALES	2.510,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS	11.176,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO) 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.702,54	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES	—	LOCALES 751	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	6.209,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 -5To.) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 806 x15%) 810	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 814	101,75
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	13.702,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR (EXPORTADORES)	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	101,75
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	25,44
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 825	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826	25,44
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO (Art. 5 L.R.T.I.) 5191 - 820 - 822 827	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 828	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828 829	25,44
		INTERESES POR MORA 830	2,77
		MULTAS 831	10,64
		TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 = 832	39,05

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE UTICRI | NOMBRE: ALEXANDRA REYES

C.I. 1301677476 | RUC: 0908745322001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 39,05

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	
ARO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN