I

283 SS

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 0026857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	57

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991236325001	SERVICIOS AUCKLAND SERAUCK C. LTDA.	28355

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA BANCOS		665,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		40,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.879,71	RESERVA DE CAPITAL		209,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		239,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		376,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		116,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		750,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596		10785,13
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		10.785,13			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		—			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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 339 + 369 + 379 +397		10.679,13			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		66,78			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
CON EL IESS		2.562,27			
CON EMPLEADOS		7.406,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.034,93			
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 439 + 469 + 479 + 489		10.034,93			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—	LOCALES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—	DEL EXTERIOR		
EXPORTACIONES NETAS		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		
OTRAS RENTAS		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS RENTAS EXENTAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS POR REEMBOLSO		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL INGRESOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
700 COSTOS Y GASTOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			EN EL PAÍS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	EN EL EXTERIOR		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		
BAJA DE INVENTARIOS		—	(-) ANTICIPO PAGADO		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	PAGO PREVIO	901	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	INTERESES POR MORA	903	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	MULTAS	904	
COMBUSTIBLES		—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	
LUBRICANTES		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
TRANSPORTE		—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—			
GASTOS DE VIAJE		—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			
LOCALES		—			
AL EXTERIOR		—			

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
RAMON ZAMBRANO	ALBERTO RAMIREZ T.
C.I. Nº 1301779391	RUC Nº 0901344805001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

Resol. Nº		Resol. Nº							
USD		USD							
AÑO:		MES:		DÍA:					

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 12 ABR 2006 GUAYAQUIL

173 11:10:28 04/12/2006 4 1 frensfie
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-004938-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO