29.350

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0216

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053884

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991441700001	SERVIUNCETS CIA. LTDA.	29336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.219,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.206,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
Gastos	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	348,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.773,92
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.773,43
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	1.827,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.946,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		379	1.946,16
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	172,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	136,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			36,00
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 379 + 379 + 397	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	6.760,08
400 PASIVO			—
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	2.201,50
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	145,89
	CON EMPLEADOS	427	59,29
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			2.704,28
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	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		453	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
OTRAS PROVISIONES		461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			—
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
[illegible]		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	2.704,28
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	800,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	1.948,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	320,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	539	4.055,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	93.783,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	93.783,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	48.036,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	—
ENVASES Y EMBALAJES DE BIN., MACHIN., EQUIP. Y EMP. (plenos y vacíos)		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		734	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	735	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		742	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DEVUELTOS		751	—
BAJA DE INVENTARIOS		752	—
OTROS COSTOS		753	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			48.036,69
SUELDOS, SALARIOS		760	11.830,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	727,66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	2.067,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	—
COMISIONES EN VENTAS		770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	—
SEGUROS Y FIANZAS (plenos y vacíos)		773	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	—
GASTOS DE GESTIÓN		775	758,33
GASTOS DE VIAJE		776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		777	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	1.981,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	618,85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	377,34
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INTANGIBLES)		782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	—
Intereses y comisiones	LOCALES	786	—
	AL EXTERIOR	787	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		797	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	25.312,20
800 GASTOS NO OPERACIONALES			45.426,37
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		801	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		802	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		809	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 + 799 + 809	899	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	93.462,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	320,42
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 897	901	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 899	903	320,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	906	48,06
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	907	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	909	—
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		909	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LA DEVENGADA PERIODO DE OTRAS RENTAS EXENTAS X 15%	909	—
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (906-905 X 15%)	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		913	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		915	—
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-905-906-907-909-909-910-911-913-915-0	914	—
= PÉRDIDA	901-903-905-906-907-909-909-910-911-913-915-0	916	272,36
UTILIDAD (PÉRDIDA)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	919	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(914 * 15%) + (917 * 25%)	919	272,36
(-) ANTICIPO PAGADO		920	68,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		921	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		922	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		923	65,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 920 - 920 - 921 - 922 < 0	925	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 920 - 920 - 921 - 922 > 0	925	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 919) - 920	927	3,05
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		931	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	925 - 931	933	—
INTERÉS POR MORA		935	—
MULTAS		934	3,05
TOTAL PAGADO	933 + 935 + 934	939	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:
CI: — RUC Nº:

FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, [illegible] — Econ. Carlos Marcelo [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIÓN 0905230447 — 0905799546001 — 3,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 3,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

950 NID Nº	950 NID Nº	950 NID Nº	950 NID Nº	950 Resol. Nº
950 USO	950 USO	950 USO	950 USO	950 USO
(CAMPO 950 Y 951) LIB Nº	951			

DETALLE DE COMPENSACIONES 3,05

950 NID Nº	950 Resol. Nº
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO
950 USO	950 USO

934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN
28 ABR 2005