

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2030851

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 104 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 0190323048001 SERVIESPAÑA S.A.

203 EXPEDIENTE 33049

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">22.989.78</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">71.579.61</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">81.982.84</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">30.571.04</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">24.367.09</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1.917.88</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">233.388.14</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">20.000</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>345 Maquinas y enseras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1.778</span></p>	<p><b>600 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2.000</span></p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>607 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">60.377.62</span></p> <p>618 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>608 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">62.377.62</span></p> <p><b>609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">274.268.69</span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2.094.044.01</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">11.073.98</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p><b>609 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2.105.117.99</span></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
---	--

346 Maquinaria y equipo	962.7
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,377.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	859.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25,276</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>	<b>25,276</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	629.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	73.5
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>556.24</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,048.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>15,048.31</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (329+358+379+397)</b>	<b>274,266.69</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,751.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	125,886.8

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,101.46
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,852,425.66
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,367.09
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,244.2
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,784.9
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,177.13
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	365
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,547.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	000
737 Combustibles	579.23
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	26,196.09
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,027.67
742 Suministros y materiales	1,785.12
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	526.95
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,362.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	727.47
749 Depreciación de activos fijos	859.37

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	654.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,741.03
427 Obligaciones con el IESS	3,689.18
428 Obligaciones con empleados	6,955.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,211.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,891.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	211,891.07

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	76.83
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	488.09
761 Otros gastos locales	3,844.15
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,010,372.44

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	94,745.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,211.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	90.59
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	80,624.28
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	80,624.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,156.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,415.04
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9.741.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102593282	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0102299294001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9.741.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9.741.03	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9.741.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

**SERVISPAÑA SA**  
**FIRMA AUTORIZADA**

Numero Serial: 870108752453  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Ing. Fabián Cisneros Barzallo  
 C.I. 010259328 - 2  
 GERENTE

*[Signature]*  
 Ing. Silvia Quera Costa  
 RUC: 0102299294001  
 CONTADORA