

Loays

34425

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8709080"/>
31 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2005 ✓	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text" value="300013711"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="55"/>
201 RUC	<input type="text" value="1390149263001"/> SERVICIOS Y OCUPACIONES SERVICIUPA S.A.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="34425"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="700"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="765.25"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="242.86"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="1.461.15"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,196.41"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="3,995.35"/>
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="464.96"/>
326 inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacen	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

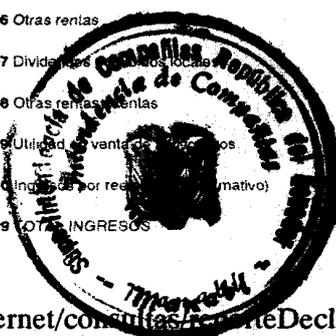
598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,083.54"/>
	<input type="text" value="5,858.71"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="5,811.89"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos de empresas locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas de empresas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad de venta de bienes	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por renta (mativo)	<input type="text" value="166,470.67"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="5,811.89"/>

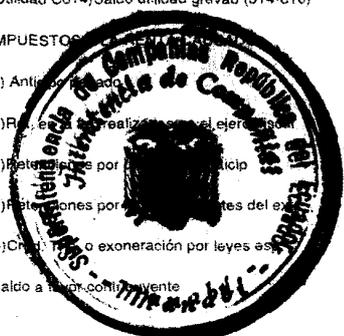


22 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,658.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,644.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	321.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comision a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de org. (depreciación de activos)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de org. (depreciación de activos)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de viajes y turismo	0
394 Otros activos	0	747 Notarías, registros, o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos contribuc.	524.97
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,658.71	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,340.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	166,470.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22.1	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,815.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	343.8	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,519.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,575.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,292
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	343.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,948.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,948.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	487.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por retenciones realizadas en el ejercicio	464.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por retenciones por anticipos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por retenciones por retenciones del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito por exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,575.17	898 Saldo a favor contingente	0



SERVIOCUR S. A.

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque deb bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175586255
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390148263001
870175586255
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS Y OCUPACIONES SERVICIOPA S.A.
2005
21/04/2008
20/04/2006
01:24:09 PM
20/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.10
\$ 1.80
\$ 0.00
\$ 23.90

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.90 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

gwp 34425



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 30 0013711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2005, FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 25

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 20050771, RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Servicios y Operaciones Seguros SA, EXPEDIENTE: 2005

ESTADO DE SITUACION

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 300 ACTIVO (318 ACTIVO CORRIENTE, 346 ACTIVO FLUJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 300 PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 800 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 720 DE BIENES, 730 DE BIENES, 740 DE BIENES, and 750 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 760 DE BIENES, 770 DE BIENES, 780 DE BIENES, and 790 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 800 DE BIENES, 810 DE BIENES, 820 DE BIENES, and 830 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 840 DE BIENES, 850 DE BIENES, 860 DE BIENES, and 870 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 880 DE BIENES, 890 DE BIENES, 900 DE BIENES, and 910 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 920 DE BIENES, 930 DE BIENES, 940 DE BIENES, and 950 DE BIENES.

Table with 3 columns: Description, Value, and Balance. Includes sections for 960 DE BIENES, 970 DE BIENES, 980 DE BIENES, and 990 DE BIENES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 11725.



CAJERO Yessamila Vilaz Solaripe, 22 Mar. 2008