

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

Resolución No. 2005-0637

baja 7
35668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4225962

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0891711980001

COMPANIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35668-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos 16,093.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 25,414.53

507 Reserva legal 946.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 1,091.36

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 45,381.12

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 11.78

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 387.33

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,644

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 11,785.17

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,435.61

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 90,970.92

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario de mercancías y bienes accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 264,400.69

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

335 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,544.87

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 264,400.69

345 Muebles y enseres 511.81

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 0

710 COSTO DE VENTAS

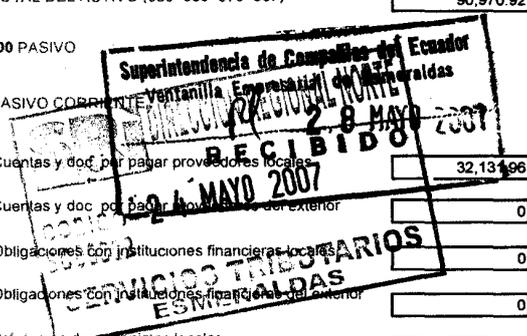
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0



349 Equipo de computación y software	508.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	254.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	765.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	765.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,372.36
371 Gastos de organización y constitución	1,101.36	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,854.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	440.94	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660.42	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	90,970.92	742 Suministros y materiales	225,240.83
400 PASIVO		743 Transporte	302
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	341.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,134.96	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	361.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	515
419 Préstamos de accionistas locales	1,226.03	749 Depreciación de activos fijos	220.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,002.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	220.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,135.14	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,232.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	888.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	747.7



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,918.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	20
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,535.31	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,625
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	244,941.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	19,459.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,918.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,540.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498)	76,535.31	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,540.58
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,135.15
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,855.78
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,479.37
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO 24 MAYO 2007
SC06562
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
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.)

Supervisión de Compañías del Ecuador
Ventania Empresarial de Esmeraldas
28 MAYO 2007
RECIBIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0800283020"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="080074353001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,479.37"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,536.47"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="12.72"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="44.38"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,536.47"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

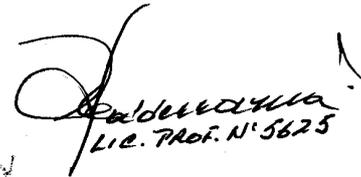
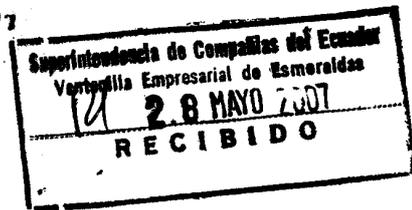
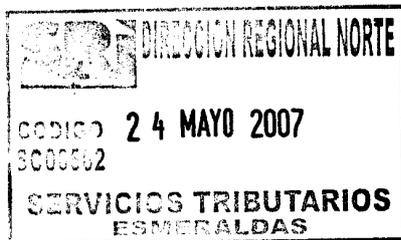
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130740941
 Fecha Recaudacion: 15/05/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

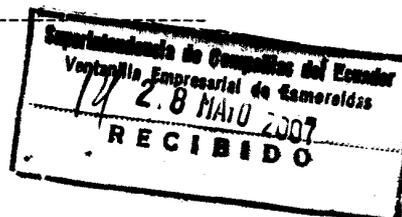
RUC: 0891711980001

RAZON SOCIAL: SERVITECIN-SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0891711980001
202	Razón Social -----	SERVITECIN-SERVICIO Y
203	EXPEDIENTE -----	35668-2004
311	Caja bancos -----	16,093.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,414.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,381.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,644.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,544.87
345	Muebles y enseres -----	511.61
349	Equipo de computación y software -----	508.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	254.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	765.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	765.63
371	Gastos de organización y constitución -----	1,101.36
378	(-) Amortización acumulada -----	440.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	660.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,970.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,131.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,226.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,002.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,135.14
427	Obligaciones con el IESS -----	1,232.35
428	Obligaciones con empleados -----	888.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,918.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,535.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,535.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	946.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,091.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	387.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,785.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,435.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,970.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,400.69
699	TOTAL INGRESOS -----	264,400.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,372.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,854.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108.70
736	Promoción y publicidad -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	225,240.83
743	Transporte -----	302.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891711980001

RAZON SOCIAL: SERVITECIN-SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

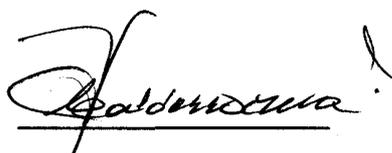
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	341.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	361.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	515.00
749	Depreciación de activos fijos -----	220.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	220.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	747.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20.00
761	Otros gastos locales -----	1,625.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,941.19
801	Utilidad del ejercicio -----	19,459.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,918.92
814	Utilidad Gravable -----	16,540.58
817	Saldo utilidad gravable -----	16,540.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,135.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,655.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,479.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,479.37
903	INTERES POR MORA -----	12.72
904	MULTAS -----	44.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,536.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800283020
199	RUC CONTADOR -----	0800074353001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,536.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0800283020



Firma Contador (a)

C.I. 0800074353001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
SR	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891711980001
CEP#(Número de Serie)	870130740941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS COMPAÑIA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/05/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	10:26:49 AM
Fecha Máxima de Pago	24/05/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,479.37
Intereses por mora	\$ 12.72
Multas	\$ 44.38
Total a Pagar	\$ 1,536.47
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,536.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,536.47 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007	

BANCO PICHINCHA C.A.
SUCURSAL ESMERALDAS

Alejandro Palacios
Cajero 13-03
Front Operativo

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

28 MAYO 2007

RECIBIDO