30 0090876

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	500104666	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0501171305101	SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL SERVINTERLASA	95867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**490 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	130,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS PRUDENCIAL Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADO)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.239,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-1.439,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 498	330,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**500 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 599)	
MUEBLES Y ENSERES		**600 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**610 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
LIBROS, ACERVO BIBLIOTECAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, MOTIVOS SIMILARES		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
320 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1710,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	207,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo en la Ley)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES PROCEDENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
PRÉSTAMOS A PERSONAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	330,05	MATERIALES	
390 PASIVO		INSUMOS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de movilización, hospedaje y alimentación)	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	400,00	ACTIVOS Y ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MEDIO ANTIFUL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83,56
OTROS PAGOS DEL EJERCICIO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	163,40	DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON EMPLEADOS	1.205,68	AMORTIZACIÓNES (INTERNAS E INTANGIBLES)	
CON OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
PROVEEDORES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.769,08	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALES		GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	111,00
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CUENTAS POR PAGAR PERSONAL RELACIONADAS		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.239,03
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS		**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
PROVISIÓNES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <= 0	2.239,03
CRÉDITO A MUTUO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar partida 501)	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 505)	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
490 OTROS PASIVOS		15% GASTOS PERSONAL RELACIONADOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 x 0%)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIÓNES	
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 + 470 + 490	1.769,08	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 691+692+693+694+695+696+697+698+699+6910+6911+6912+6913+6914	
		= PÉRDIDA 691+692+693+694+695+696+697+698+699+6910+6911+6912+6913+6914	2.239,03
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691 - 619	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (697 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 619 - 620 - 621 - 622)	
		650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650 - 651	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 652 + 653 + 654	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE NORENO

NOMBRE: Gabriela Altamirano

CI No. 0801191232

RUC No. 0801949227001

VALOR A PAGAR SEGÚN BANCO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
VALOR DE COMPENSACIÓNES	
VALOR A NO PAGAR	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC	NETO	NUC	NETO	NUC	NETO
	USD		USD		USD
	USD		USD		USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

Resol. No.	Valor	Resol. No.	Valor

VENTANILLA EMPRESARIAL DE RECAUDACIÓN

01 OCT 2007

RECIBIDO

32-664-003999-4 $10.00 2007/09/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 603