

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3983406

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO ORIGINAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  1

201 RUC   16 ABR 2007

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	11,214.65	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,636.21	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,156.37	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,120.16	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	523.68	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	12,837.84	619 (-) Pérdida del ejercicio	30,871.12
327 Inventario de productos en proceso	14,439.51	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-29,871.12
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	813,895.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,181.39	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	817,016.43
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	8,369.87	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,469.48	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	11,033.82
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas e rentas	0
342 Edificios	38,443.68	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	208,885.22	699 TOTAL INGRESOS	828,050.25
346 Muebles y enseres	452.53	700 COSTOS Y GASTOS	

  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL EL NIÑO

346 Maquinaria y equipo	50,671.95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,383.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,855	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	17,864.25	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	258,785.37	716 inventario inicial de materia prima	11,584.56
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	433,802.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,570.34	717 importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	12,837.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	14,439.51
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	14,439.51
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	116,570.34	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	129,157.84
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	583.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,189.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	406,855.45	732 Mantenimiento y reparaciones	107,832.82
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	59,410.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	406,855.45	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activo contingente (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	613,895.27	742 Suministros y materiales	2,980.67
400 PASIVO		743 Transporte	8,853.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de pagos a accionistas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,265.25	745 Gasto de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,085.38
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,164.48	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,764.03
419 Préstamos de accionistas locales	54	749 Depreciación de activos fijos	29,227.82

SRI  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

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	2,368.19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	52.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6.40	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,353.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	52,811.3	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	64,697.85
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	590,855.09	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	858,721.37
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	30,671.12
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	590,855.09	805 (+) Gastos no deducibles en el país	36,794.62
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 trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingreso anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	6,123.5
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+486)	643,766.39	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,123.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,530.88
		819 (-) Anticipo pagado	523.66
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI**
  
 Servicio de Rentas Internas
   
 DECLARACIONES POR INTERNET
   
 REGIONAL - EL ORO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,007.2

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	765.44
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902 124486	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703639318001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,007.2
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,007.2	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,007.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

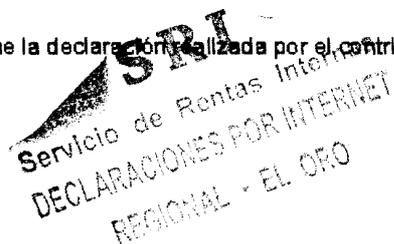
COMPENSACIÓN DOLARES

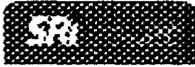
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128314282  
 Fecha Recaudación: 19/04/2007





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151984001
CEP# (Número de Serie)	870128314282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVIO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	08:52:35 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,007.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,007.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,007.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,007.20 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5083877 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

25 ABR 2007