

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4691034

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIENTE

106 No. de empleados bajo nomina

7

201 RUC

0791702658001

SERVICIOS Y PARTES S.A. SERVIPARTES

203 EXPEDIENTE

38497

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

14,524

311 Caja bancos

490.39

503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesoreria

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,983.67

507 Reserva legal

373.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,181.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

11,643.53

509 Reserva de capital

0

321 Otros cuentas por cobrar

6,000.16

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,979.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0.61

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

5,202.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

28,277.57

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

702.13

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

20,856.12

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-34,235.36

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

139,677.59

329 Inventario de productos term. y merch. en almacén

73,228.97

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

138,049.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,069.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

114,441.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

327.6

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

114,768.77

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	66.089
349 Equipo de computación y software	12.065,86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	103.952,58
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	522,14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73.228,97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12.782,24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	875,4	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	1.587	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	834,32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	752,68	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1.628,08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17.608,17
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	3.924,35
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3.164,75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes (relacionados)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	125,58
382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	107,22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento maquinaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros, primas y comisiones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	139.677,59	742 Insumos y materiales	631,09
400 PASIVO		743 Transporte	50,92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos) a accionistas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	108.096,08	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	701,38
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	587,37
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3.429,48

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo informático	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	435.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	208.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provision cuentas incobrables	284.47
427 Obligaciones con el IESS	6,204.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,663.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,703.98
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	117,399.78	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	6,284.94
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	43,670.84	765 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,624.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 GASTOS (+) - GASTOS YERBA PAR	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	20,856.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
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	43,670.84	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,137.58	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	9,704.75	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,842.33	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 pérdidas por transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Saldo utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	173,912.95	815 Pérdida	20,856.12
		816 (+) Verificar capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (+) Anticipo pagado	0
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	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.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo imponible a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.518181-820)

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0702130717

199 RUC CONTADOR

1101813985001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

343.32

903 INTERES POR MORSA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

343.32

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

343.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES, VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

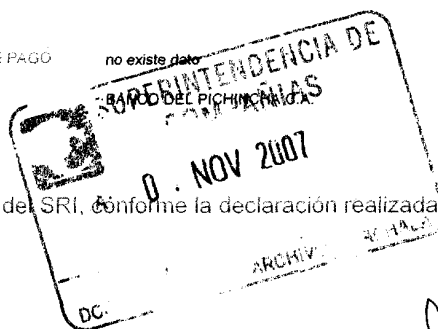
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870135373969
 Fecha Recaudación: 28/06/2007



SR. DIEGO GUZMAN-L.
 GERENTE GENERAL

LCDA. TERESA ORTEGA L.
 CONTADORA