

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4072190

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N.º de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0791709601001

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,500

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

20.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

0

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

0

40.71

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,500

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

0

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

220

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

14,351

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 rendimientos financieros

0

606 Otras ventas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

14,571

700 COSTOS Y GASTOS

701 Costos y gastos

0

702 Gastos de administración

0

703 Gastos de representación

0

704 Gastos de mercadeo

0

705 Gastos de investigación

0

706 Gastos de desarrollo

0

707 Gastos de explotación

0

708 Gastos de construcción

0

709 Gastos de mantenimiento

0

710 Gastos de depreciación

0

711 Gastos de amortización

0

712 Gastos de capitalización

0

713 Gastos de explotación

0

714 Gastos de explotación

0

715 Gastos de explotación

0

716 Gastos de explotación

0

717 Gastos de explotación

0

718 Gastos de explotación

0

719 Gastos de explotación

0

720 Gastos de explotación

0

721 Gastos de explotación

0

722 Gastos de explotación

0

723 Gastos de explotación

0

724 Gastos de explotación

0

725 Gastos de explotación

0

726 Gastos de explotación

0

727 Gastos de explotación

0

728 Gastos de explotación

0

729 Gastos de explotación

0

730 Gastos de explotación

0

731 Gastos de explotación

0

732 Gastos de explotación

0

733 Gastos de explotación

0

734 Gastos de explotación

0

735 Gastos de explotación

0

736 Gastos de explotación

0

737 Gastos de explotación

0

738 Gastos de explotación

0

739 Gastos de explotación

0

740 Gastos de explotación

0

741 Gastos de explotación

0

742 Gastos de explotación

0

743 Gastos de explotación

0

744 Gastos de explotación

0

745 Gastos de explotación

0

746 Gastos de explotación

0

747 Gastos de explotación

0

748 Gastos de explotación

0

749 Gastos de explotación

0

750 Gastos de explotación

0

751 Gastos de explotación

0

752 Gastos de explotación

0

753 Gastos de explotación

0

754 Gastos de explotación

0

755 Gastos de explotación

0

756 Gastos de explotación

0

757 Gastos de explotación

0

758 Gastos de explotación

0

759 Gastos de explotación

0

760 Gastos de explotación

0

761 Gastos de explotación

0

762 Gastos de explotación

0

763 Gastos de explotación

0

764 Gastos de explotación

0

765 Gastos de explotación

0

766 Gastos de explotación

0

767 Gastos de explotación

0

768 Gastos de explotación

0

769 Gastos de explotación

0

770 Gastos de explotación

0

771 Gastos de explotación

0

772 Gastos de explotación

0

773 Gastos de explotación

0

774 Gastos de explotación

0

775 Gastos de explotación

0

776 Gastos de explotación

0

777 Gastos de explotación

0

778 Gastos de explotación

0

779 Gastos de explotación

0

780 Gastos de explotación

0

781 Gastos de explotación

0

782 Gastos de explotación

0

783 Gastos de explotación

0

784 Gastos de explotación

0

785 Gastos de explotación

0

786 Gastos de explotación

0

787 Gastos de explotación

0

788 Gastos de explotación

0

789 Gastos de explotación

0

790 Gastos de explotación

0

791 Gastos de explotación

0

792 Gastos de explotación

0

793 Gastos de explotación

0</

| | | | |
|---|-------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 2,870 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 14,530.29 |
| 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 | 0 | 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 | 2,870 | 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 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,870 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 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) | 0 |
| 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 | 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 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 Clas 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 | 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 sesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 4,370 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a empleados, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telefonías | 0 |
| 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 | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 3,500 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA: - 1 JUN 2007

REGISTRO DE SOCIEDADES - García MACHALA

| | | | |
|--|-----------------|--|------------------|
| 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 | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 8.65 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 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 | 3,508.65 | 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 | 0 |
| 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 | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 14,530.29 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 40.71 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 6.11 |
| 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 (+) Participa a traba atm a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participa a traba atm a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización perdidas 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 | 34.6 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 3,508.65 | 815 =Pérdida | 0 |
| <i>SEÑAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - JUN 2007</i> | | | |
| <i>Punto de Venta García MACHALA</i> | | | |
| <i>REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA</i> | | | |
| 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.) | | 816 =Capital y capitalizar | 0 |
| | | 817 =Saldo utilidad gravable | 34.6 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA FUENTE ABSORBIDO | 8.65 |
| | | 819 (-) Anticipos pagados | 0 |
| | | 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 |

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 8.65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0700989056

199 RUC CONTADOR

 0701795254001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 8.65

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

 8.65

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 8.65

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

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolucion 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

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

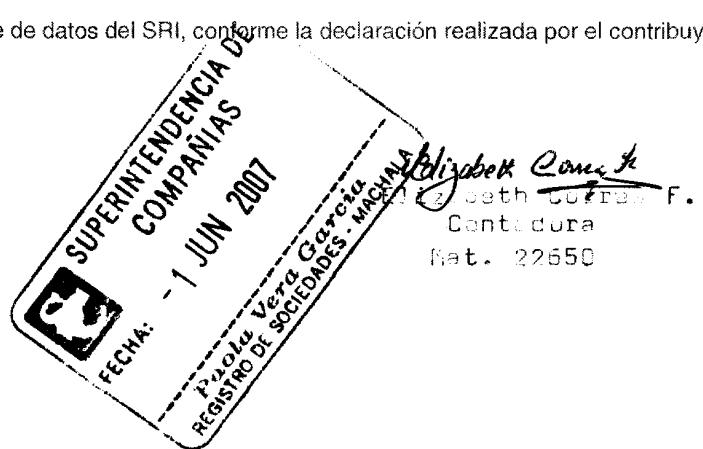
931 BANCO

 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 8701299295895

Fecha Recaudacion: 27/04/2007

Gustavo Guzmán Gómez
GERENTE GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0791709601001

870129235895

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S.A

2006

27/04/2007

30/04/2007

04:55:52 PM

30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 8.65

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 8.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 8.65

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.65 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007



exp. 38582