

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

Resolución No. 2905-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3977191

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	7,847.72	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	0	507 Reserva legal	53.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,073.1	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	259.01	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,383.69
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,437.51
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	12,839.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,265.72
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,635.33
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,179.83	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos recibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	25,901.05
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Muebles y enseres	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
Paola Vera García
FECHA: 26 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	960	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	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	190	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	100	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	660	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)	660	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,508.93
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)	841.17
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 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	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 cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,839.83	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	12,663
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos que se han pagado a accionistas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de flete y transporte	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	125.19
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 y tasas	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 26 ABR 2007
 Verónica Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	793.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	283.61
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	325.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,402.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,402.32

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,497.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,730.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	2,170.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	325.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,844.92
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizado gravable	1,844.92
818 IMPLENTOS A LA RENTA CAUSADO	461.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	269.01
821 (-) Retenciones por dividendos	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 26 ABR 2007
 Pablo Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	202.22

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	0701014110	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701428033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	202.22
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	202.22	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	202.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 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	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128248895
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0791713250001	
CEP#(Número de Serie)		870128248895	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		03:48:40 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 202.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 202.22	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 202.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 202.22 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 1010462238 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			

