

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

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0791713811001
CEP#(Número de Serie) 870108511974
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIO Y MANTENIMIENTO
	S.A. SERMAN
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	02:24:40 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



27 ABR 2006

Ana Vera Garcia
Secretaría de Comercio

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

SALONES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-2007

183 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009-059

181 (S)USTITUTIVA(O)RIORAL

10

182 AÑO

2009

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empresas bajo control

181 RUC

0701713611001

SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. SERBAN

182 EXPEDIENTE

35672

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

189 PATRIMONIO NETO

188 ACTIVO CORRIENTE

681 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto efectivo

800

181 Caja bancaria

11.44

682 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

182 Inventario financiero temporales

0

686 Aportes socios o accionistas para fideicomiso de capital

992.69

183 Cuentas y Documentos por cobrar de clientes no relacionados

0

687 Reservas legales

0

184 (-) Pasivos con clientes relacionados

0

688 Reservas facultativas y voluntarias

0

185 Cuentas y Documentos por cobrar de clientes relacionados

0

689 Reservas de capital

0

186 Cuentas con clientes por cobrar

990

692 Reservas por subvención, donaciones y otras

0

187 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR)

91.1

693 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

188 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) año anterior

3.3

694 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

1.067.28

189 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) año corriente

0

697 Utilidad de la empresa (Después de participaciones e impuestos)

0

190 Inventario de materia prima

0

698 (-) Pérdida de la empresa

0

191 Inventario de producción en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

700.93

192 Inventario de semielaborados y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+900)

700.93

193 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

194 Ingresos por ventas

0

195 INGRESOS

195 Ingresos por ventas, la renta de bienes y servicios

0

196 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

196 Seguros pagados por el asegurado

0

197 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

197 Arrendos pagados por el arrendatario

0

198 Exportaciones netas

0

198 Dividendos pagados por el beneficiario

0

199 Ingresos por servicios de exterior

0

199 Otras acciones corrientes

0

200 Rendimientos financieros

0

200 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

999.31

201 Otras acciones

0

201 ACTIVO FIJO

202 Dividendos por acciones locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

203 Terrenos

0

203 Otras acciones

0

204 Edificios

0

204 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

205 Otros bienes muebles

0

205 Ingresos por mantenimiento

0

206 Instalaciones

0

206 TOTAL INGRESOS

0

207 Maquinaria y equipo

39

207 COSTOS Y GASTOS

27 ABR 2006
Pablo Vera Garcia
Gerente General de Compañía

348 Maquinaria y equipo	0
349 Muebles, aparatos, barnices y similares	0
350 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0
362 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3.11
367 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y con los mismos	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	31.59

ACTIVO Fijo INTANGIBLE

381 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
382 (-) Amortización acumulada	0
382 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
388 TOTAL ACTIVO Fijo (350+368)	31.59

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
373 Gasto de adquisición de derechos con plazo	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

321 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes seleccionados	0
322 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes no seleccionados	0
323 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros	0
326 (-) Provisiones contra incobrables	0
327 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
328 Inversiones a largo plazo otros	0
382 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos costeados (Información)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (330+380+378+387)	100.93

488 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

410 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0
412 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

718 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes en producción por la sociedad	0
712 Compra netos locales de bienes en producción por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes en producción por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	0
716 Compra netos locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Gastos, sueltos y demás remuneraciones	0
725 Gastos, sueltos y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Gastos sociales a indemnizaciones	0
728 Gasto provisionado por jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Honorarios y otros trabajos de profesionales	0
731 Honorarios a trabajadores por servicios ocasionales	0
732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento de bienes inmuebles por personas naturales	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles por sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Permisos y patentes	0
737 Comisiones	0
738 Labores	0
739 Arrendamiento de maquinaria local	0
740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
741 Gastos y servicios (primas y comisiones)	0
742 Simulacros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos de adquisición, fabricación y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía y telecomunicaciones	0
747 Materiales y mantenimiento de la propiedad inmueble	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

27 ABR 2006

Verónica García
Ejecutiva de Compras

421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
423 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Pasivos	0
432 Crédito a favor	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
44 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar pasados a largo plazo	0
442 Cuentas y doc. por pagar pasados a largo plazo de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Pasivos de accionistas y compañías asociadas locales	0
449 Préstamos de accionistas y compañías asociadas de exterior	0
452 Transferencia con matriz y sucursales	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por el extranjero	0
459 Obligaciones en títulos adquiridos por el exterior	0
467 Pasivos para jubilación patronal	0
468 Pasivos	0
481 Crédito a favor	0
482 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
49 PASIVO DIFERIDO	
491 Asistencia técnica	0
492 Otros pasivos diferidos	0
493 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
499 OTROS PASIVOS	
4991 Ingresos anticipados	0
4992 TOTAL OTROS PASIVOS	0
4993 Pasivos contingentes (Información)	0
4994 TOTAL DEL PASIVO (433+448+493+4992+4994)	0

768 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con línea móvil	0
769 Amortizaciones (suministros (intangibles))	0
772 Pasivos con los accionistas	0
773 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
774 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
775 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
776 Ingresos pagados a terceros locales	0
777 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
778 Gastos en remuneraciones locales	0
779 Gastos en remuneraciones de exterior	0
780 Gastos provisionales deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se paga al cliente	0
784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
785 Pérdidas en cambio	0
786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 10% Participación trabajadora	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos de exterior	0
805 (-) 100% Otros ingresos de exterior	0
806 (+) Gastos en deducciones locales	0
807 (+) Gastos en deducciones de exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos de exterior	0
809 (+) Participación en títulos emitidos por acciones de exterior	0
810 (+) Participación en títulos emitidos por acciones de exterior	0
811 (-) Amortización de pérdidas tributarias de exterior	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por cambio de moneda local	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	0
816 Reintegrar capital	0
817 Gastos utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Asistencia pagada	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
823 (-) Crédito tributario a favor por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.L.)

27 ABR 2006
 Juan Carlos García
 Representante de la Empresa

222 Saldo a favor contribuyente

223 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Anticipo próximo año (0.5% (12)-220)

228 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

121 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0703479279

122 RUC CONTADOR

0702510371001

221 PAGO PREVIO

222 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (222-221)

224 Cheques, débitos bancarios, efectivo y otras formas de pago

225 Compensaciones

226 Notas de crédito

223 INTERES POR MORA

224 MULTAS

225 TOTAL PAGADO (222+223+224)

NOTA DE CREDITO DOLARES

226 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

227 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

228 Recibo No.

229 COMPENSACIONES: VALOR

230 (Cumple 212 y 221) Ley No.

231 Mes

232 Recibo No.

233 USD

234 Registro oficial No.

235 Día

236 Año

237 FORMA DE PAGO

238 BANCO

239 fecha de pago

240 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108511974

Fecha Recaudación: 10/04/2006

27 ABR 2006

Yara Garcia

SR. DANIEL ORELLANA ULLOA
0703479279
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MILECA ORELLANA ULLOA
0702510371001
CONTADORA