

SRI

REC

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
0790092147001
870108716655
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIO, TRABAJO-RESPONSABILIDAD ARREAGA SERVITRARA CIA. LTDA.
2005
15/04/2006
12:54:34 PM
17/04/2006
17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

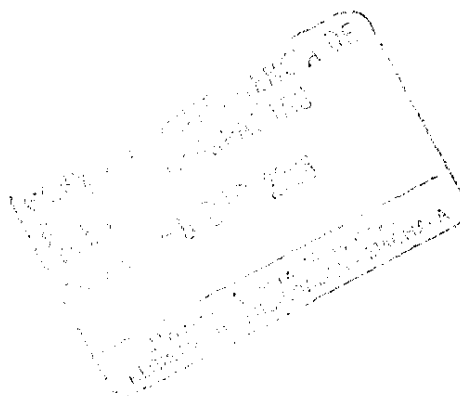
\$ 264.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 264.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 264.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 264.53 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 3100420904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005 0617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2027692

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0790092147001

SERVICIO, TRABAJO-RESPONSABILIDAD ARREAGA SERVITRARA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,402.86

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,017.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,864.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

4,172.13

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

860.7

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,318.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,114.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,309.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,824.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

42,431.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

417,212.82

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

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

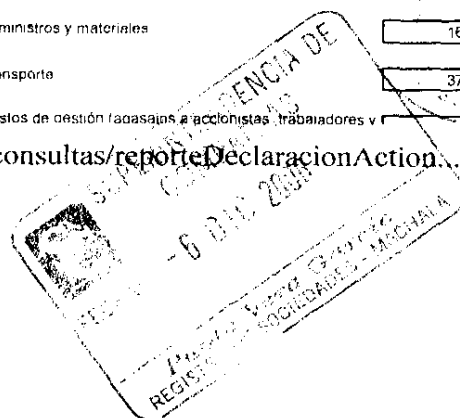
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rcc-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracionAction...> 05/12/2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	417,212.82
345 Muebles y enseres	4,453.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	17,855.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,256.07	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	5,679.07	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	20,885.96	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)	20,885.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,077.52
371 Gastos de organización y constitución	262	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)	11,789.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,624.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	34.52	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,036.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227.48	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	560.19
382 Ctas y Docs 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	2,117.21
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)	42,431.77	742 Suministros y materiales	16,744.83
400 PASIVO		743 Transporte	37,481.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión factasajos a acolonistas, trabajadores y	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,502.59	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	8,165.82
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,312.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	700.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,168.17
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,550.7	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,436.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	685.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,131.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,606.92	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	93,551.39
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,334.47
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	20,876.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,131.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a triba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a triba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)		814 =Utilidad gravable	17,746.64

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.R.)

11,006.92

815 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

17,746.64

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

4,436.66

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

4,172.13

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

888 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

264.53

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

0701855983

199 RUC CONTADOR

0701109753001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

264.53

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

264.53

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

264.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

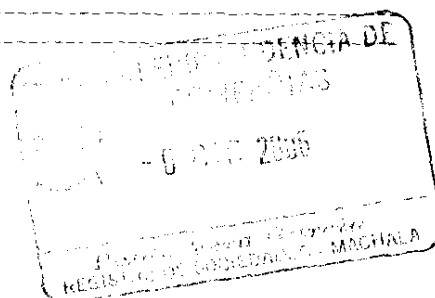
RUC: 0790092147001

RAZON SOCIAL: SERVITRARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	42
201	RUC	0790092147001
202	Razón Social	SERVITRARA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	39187
311	Caja Bancos	4,402.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,017.97
321	Otras cuentas por cobrar	3,864.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,172.13
332	Seguros pagados por anticipado	860.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,318.33
345	Muebles y enseres	4,453.60
346	Maquinaria y equipo	17,855.36
349	Equipo de computación y software	4,256.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,679.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,885.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,885.96
371	Gastos de organización y constitución	262.00
378	(-) Amortización acumulada	34.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	42,431.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,502.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,550.70
427	Obligaciones con el IESS	985.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,131.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,606.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,606.92
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,114.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,309.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,824.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	42,431.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	417,212.82
699	TOTAL INGRESOS	417,212.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,077.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,789.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,624.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,036.90
732	Mantenimiento y reparaciones	560.19
734	Alquileramiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,117.23
742	Suministros y materiales	16,744.83
743	Transporte	37,481.56
745	Gastos de viaje	8,165.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,312.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092147001

RAZON SOCIAL: SERVITRARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

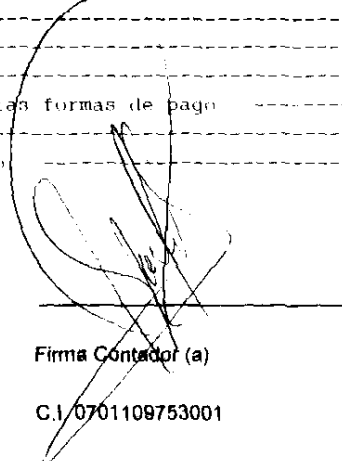
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	706.40
749	Depreciación de activos fijos	2,166.17
761	Otros gastos locales	93,551.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	396,334.42
801	Utilidad del ejercicio	20,878.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,131.76
814	Utilidad Gravable	17,746.64
817	Saldo utilidad gravable	17,746.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,436.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,172.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	264.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	264.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	264.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701855983
199	RUC CONTADOR	0701109753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	264.53
931	BANCO	BANCO DEL ECUADOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,436.66



Firma Representante Legal

C.I. 0701855983



Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001

