DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1883603
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. Formulario que rectifica	106 No. Empleados bajo nomina
2005		4

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0791711819001	SERVICONS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	39715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,502.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	0
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4,055.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	0
MERCADERAS EN TRANSITO	330	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,557.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	0
EDIFICIOS	343	0
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,389.4
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,270.71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,168.3
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 OTROS ACTIVOS/td>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		111,216.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		0
EXPORTACIONES NETAS	603		0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605		0
INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		0
OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607		0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		0
TOTAL INGRESOS	699		111,216.17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		426.38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		40,905.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		4,055.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		0
SUELDOS Y SALARIOS	719		3,736.68
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0	1,872.65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0	6,846.97
MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		35,287.57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		0
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		0
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5,491.81	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0	58.65
SUELDOS Y SALARIOS	732		0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	733	0	0
HONOR NATURALES	734	0	0
MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		0
BAJA DE INVENTARIOS	747		0
OTROS COSTOS	748		690.22
TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	0	85,769.31

NOTAS DE CREDITO	907	0TOTAL PAGADO	999 60.75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0	917 USD 0	919 USD 0

(CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 10

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

Numero Serial: 870107302601

Fecha Recaudacion: 17/02/2006

Imprimir Cerrar