

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

Resolución No. 2005-0637

46592

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3798674

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790991830001 SERVENDIS S.A.

203 EXPEDIENTE 46592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	125,000
311 Caja bancos	872,659.55	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	300,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	217,842.94	507 Reserva legal	18,511.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,920.45	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	153,545.95	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,485.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	415,004.81
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,042.09	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	437,969.14
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	997,285.02
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,888,518.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	222,014.42		
330 Mercaderías en tránsito	104,351.69		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	530.33		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,885,531.68		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECCION INFORMATICA  
30 MAR 2007  
Patricio Ytteri

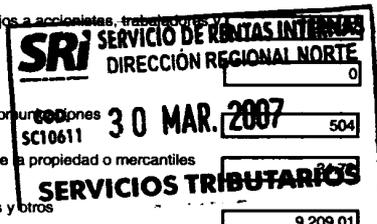
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,115,509.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18,457.62
606 Otras rentas	0.43
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 30 MAR 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	421,958.79
349	Equipo de computación y software	4,867.75	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,229,496.75
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	222,014.42
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,880.72	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	2,987.03	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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)	2,987.03	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	10,300.69
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	86,912
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			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	19,050.2
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	583,222.36
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)	1,333.05
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,888,518.71	742	Suministros y materiales	43,253.75
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	20,422.74
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	414,062.68	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	102,267.72	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	504
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	9,209.01
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	1,183.74



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,860.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161,942.58
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	209,100
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	891,233.69
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
456 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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	891,233.69

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,174.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,900.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	30
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	287,238.68
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,498,474.49
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	635,492.94
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	154,602.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	790,095.19
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	790,095.19
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA</b>	
819 (-) Anticipo pagado	29,106.78
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas al ejercicio fiscal	6,474.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	161,942.58

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	92,287.44
--	-----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700001322		
199 RUC CONTADOR	1706318803001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	161,942.58
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	161,942.58	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	161,942.58

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

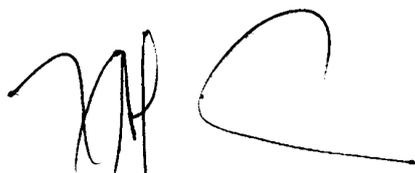
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución 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 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126505767  
 Fecha Recaudacion: 29/03/2007

  
 DR. XAVIER ALMEIDA  
 GERENTE GENERAL  
 C.C. 1700001322

  
 DRA. INMA LONDO  
 CONTADORA  
 RUC: 1706318803001  
 29 MAR. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**