SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01701104 DGER -0719

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

No. 0 0066923

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791127024001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVIRE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 46981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.500,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.755,10
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.900,38
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	382,93
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.208,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	927,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.595,08
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		305	15.471,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	
EDIFICIOS		346	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	18.405,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.652,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13.021,01
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.036,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	23.408,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	443,01
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.909,84
	CON EL IESS	425	18.324,08
	CON EMPLEADOS	427	4.504,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.243,59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	13.628,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	44.536,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	44.536,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		505	618,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.619,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.773,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	14.393,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.128,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	23.403,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAÚLDO ARAUZ | NOMBRE: KIARA CAITT

198 C.I. No. 1703378651 | 199 RUC No. 1706332903001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	68,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	68.025,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES NETAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	18,00
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	68.043,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	63.832,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.111,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.152,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	217,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	547,60
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	726,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	500,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	409,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	962,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.273,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	82.093,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	82.993,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	14.950,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	14.950,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.443,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-806-804-805-809+807+808+809-810-811-812-813-3-0	814	
= PÉRDIDA	802-804-805-809+807+808+809-810-811-812-813-3-0	815	14.393,39
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.595,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.595,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.6 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	68,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 913, LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	
921 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN 01701040GER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
10 OCT. 2005
Patricio Viteri

[illegible] IMPUESTOS INTERNOS - ESTADOS - [illegible]
[illegible] 12:17:06 [illegible]-29-2005
[illegible]
[illegible] QUITO
68.04 [illegible] - [illegible] - QUITO