SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0101 (Registro Oficial No. 337 de 12-05-2005)

Nº 20 0041895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	121 (ciento veintiuno)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1781242874001	SERVICIOS INTERNACIONALES SALMOR CIA. LTDA.	51252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26,046.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,221.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	369.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,038.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16,362.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15,724.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	5,146.76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	20,524.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	99,695.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	208,407.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	78,031.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	125,530.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	319,945.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	92,023.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	92,023.88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	26,880.78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	6,679.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	20,201.74
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	3,500.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	132,673.78
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	136,173.78
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	358	348,094.69
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	23,307.72
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	13,838.51
CON EL IESS	367	10,661.85
CON EMPLEADOS	368	11,538.80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	23,647.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	55,512.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	138,506.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	49,514.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	49,514.65
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	188,021.32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	6,293.47
RESERVA LEGAL	397	1,705.34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	816.57
RESERVA DE CAPITAL	399	92,504.26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	18,293.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	460.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	160,073.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	406	348,094.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	784,239.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.83
OTRAS NETAS	607	331,862.51
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1,096,113.75
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 CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE Mv., 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, SALARIOS	750	570,266.05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	200,473.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	70,989.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	40,226.89
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4,946.87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	12,699.90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11,009.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	24,028.71
GASTOS DE GESTIÓN	765	2,513.18
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	48,233.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	7,250.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	27,623.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	775	1,293.15
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8,427.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,094,589.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	1,094,589.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	1,523.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	786	1,523.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	787	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	440.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	791	1,410.65
EN EL EXTERIOR	792	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	794	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 15%)	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Ir) 623-624-625-626-627-628-629-710-711-712-713-714	799	2,494.37
= **PÉRDIDA** 622-624-625-626-627-628-629-710-711-712-713-714	800	-
ESTIMACIÓN PARA IR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	2,494.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (799 * 15%) + (802 * 25%)	803	623.59
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	15,724.91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	15,101.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 803) - 806	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERÉS POR MORA	813	-
MULTAS	814	1,096.11
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	1,096.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	María Teresa Mora	NOMBRE:	Sofía López S.
902 C.I.	170391201-2	903 RUC Nº	1709343527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,096.11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	-	918 Resol. Nº	-
917 USD	-	919 USD	-

CAMPO 913 Y 920: LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 921 AÑO — 922 MES — 923 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN NO CONTRIBUTIVA — 6 JUN. 2005

IMPRENTA: DIPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04