IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80440 M°L // 2006/02/22 //

0000032

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	- - - -	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
179124579200	STM SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SERMANSEG CIA.LTDA.	51759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.016,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.749,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.310,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.077,64
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	290,84
OBRAS EN PROCESO	----
INSTALACIONES	----
MUEBLES Y ENSERES	108,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.600,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	408,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.163,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.102,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.469,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	2.469,34
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	302,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	302,94
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----
OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	24.849,92

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.925,79
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	740,41
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
CON EL IESS	----
CON EMPLEADOS	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.045,52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	1.615,44
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
PROVISIONES	----
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.615,44
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.660,96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	492,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVA LEGAL	845,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
RESERVA DE CAPITAL	4.327,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.088,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.435,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.188,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	24.849,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	43.810,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	----
TOTAL INGRESOS	43.810,66

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	281,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	32.876,76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.326,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	303,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	258,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	792,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	107,02
COMBUSTIBLES	1.439,68
LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	75,11
TRANSPORTE	13,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.501,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	664,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	414,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	103,58
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	440,67
PÉRDIDAS EN CARTERA	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.375,16

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.435,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	215,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.220,17
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.220,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	305,04
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	302,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2,10
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERMANSEG

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
BOLIVAR R.FIERRO F.	FERNANDO SEVILLA P.
C.I. No. 1700216649	RUC No. 1704134095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----
MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERI[illegible]NCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2006
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN