SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0067153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - - - | 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791245792001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STM SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SERMANSEG CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	733,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.489,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR*	321	16.440,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	59,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.722,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	290,84	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	108,74	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.600,24	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	408,29	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.163,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	3.798,18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.773,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	1.773,47	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	700,36	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	700,36	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----	
OTROS ACTIVOS	394	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.	397	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31.196,33	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	852,29	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	947,54	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.238,04	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	402,05	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.970,00	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----	
PROVISIONES	431	----	
CRÉDITO A MUTUO	433	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.409,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	807,72	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	----	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----	
PROVISIONES	459	----	
CRÉDITO A MUTUO	461	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	807,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.217,64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	492,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----	
RESERVA LEGAL	507	845,54	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.327,74	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.003,31	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.310,10	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.978,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	31.196,33	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.404,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	608	6,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	87.410,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.510,63
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	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	66.531,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.789,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	72,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.655,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
COMBUSTIBLES	737	88,45
LUBRICANTES	738	2.225,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----
TRANSPORTE	743	----
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	52,75
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.213,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.850,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	695,87
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	122,48
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	239,70
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	----
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	50,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	84.100,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.310,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	496,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACIONAL RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=C	814	2.813,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=C	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.813,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	703,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	700,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	3,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,04
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3,04

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 MAR. 2007 DIVISIÓN INFORMÁTICA

PRESIDENTE O GERENTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR R.PIERRO F. | NOMBRE: FERNANDO SEVILLA P.

905 MEDIANTE CHEQUE	1792041540950001	906 MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO	----
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	----	908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----
(CAMPO 812 Y 822) USD	----	921	----	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	----	916 Resol. No.	----	918 Resol. No.	----
915 USD	----	917 USD	----	919 USD	----
922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución 9178104 DGER - 0177 - A29/03/04

225126340011 5 14:51:54 2007/04/26 PROAHONO
IR Impuesto: S.R.I B INCA 0064
3,04 SERVIPAGOS
SI:CHEQ: J61U20099657