S1761

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2312299

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791254813001 SERVITECA GRIC SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ C. LTDA.

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	470,000
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	111,648.96	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	602,595.71	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,339	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	126,423.44
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,578.49
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	350,155.05
328 Inventario de suministros y materiales	4,887.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	983,735.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	71,883.52		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	28,451.14		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	825,805.41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA SALINAS
COD. SC11915 08 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	476,857.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos exentos	0
608 Otros ingresos exentos	0
609 Utilidad en venta de activos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,810
346 Maquinaria y equipo	150,000
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,100
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,020
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,930
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	157,930
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,735.41
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	476,857.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	228,908.52
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	45,852.34
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,232.91
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,773.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,913.54
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,512.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad [illegible]	0
[illegible] ón a soc	0
736 Promoción y publicidad	0
[illegible] Combustibles	12,738.25
[illegible]	0
739 Arrendamiento mercantil local	10,090
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,959.97
742 Suministros y materiales	2,878.9
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión, pasajes a accionistas, trabajadores y	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA SALINAS
COD. 08 NOV. 2007
SC11915
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

C A U
1 ABR. 2008

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,928.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	295,955.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	67,151.09
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	164,975
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,423.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	9,146.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	.0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	633,580.36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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 Prestamos 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
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	633,580.36

clientes)	
745 Gastos de viaje	4,743.97
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,164.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	35.3
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,295.28
749 Depreciación de activos fijos	780.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,787.16
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,417.5
756 Intereses pagados a terceros locales	27,500
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	16,361.53
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	472,093.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,764.09
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	986.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos	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	3,777.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA SALINAS
NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
C A U
14 ABR. 2009

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,777.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	944.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,359.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,415.66
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702506146		
199 RUC CONTADOR	1713663365001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	496.46	903 INTERES POR MORA	19.6
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	476.86
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	496.46

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	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Dia	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA SALINAS
COD. SC11915
08 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

CAU 14 NOV 2007 Superintendencia de Compañías

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111616337

Fecha Recaudacion: 14/07/2006

1702506146

GERENTE GENERAL

1713663365

Contador.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA SALINAS
COD. SC11915 08 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CAU
14 ABR. 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS