

FORMULARIO

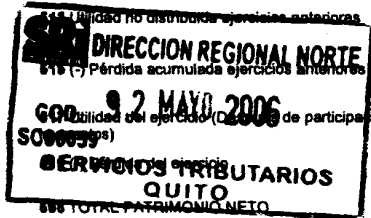
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

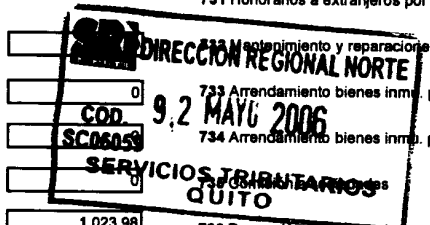
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1989378
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791263308001	SERTECPETCIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	52043	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	409,849.07	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,374,108.11	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	39,275.91	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	612,202.11	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	162,461.76	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,560.26	513 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	131,536.57	516 Utilidad del ejercicio (Déficit) de participaciones e
328 Inventario de materia prima	44,377.57	517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
327 Inventario de productos en proceso	45,621.15	518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
328 Inventario de suministros y materiales	0	519 TOTAL PATRIMONIO NETO
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	304,904.11	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
330 Mercaderías en tránsito	51,204.68	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	79,415.23	ESTADO DE RESULTADOS
332 Seguros pagados por anticipado	47,413.12	600 INGRESOS
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
335 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,235,375.83	604 Ingresos provenientes del exterior
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas
341 Terrenos	63,331.7	607 Dividendos percibidos locales
342 Edificios	384,912.19	608 Otras rentas exentas
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
344 Instalaciones	34,027.07	610 Ingresos por reembolso
345 Muebles y enseres	333,670.61	699 TOTAL INGRESOS
		700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,834,265.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	56,119.35
349 Equipo de computación y software	55,101.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	263,047.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	175,952.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	463,005.56
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	79,415.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	555,133.05	715 Inventario inicial de materia prima	10,669.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	505,875.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,326,127.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	44,377.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,409,186.18	719 Inventario inicial de productos en proceso	80,170.5
363 (-) Amortización acumulada	1,447,520.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	45,621.15
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,961,665.9	721 Inventario inicial productos terminados	130,945.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	9,287,793.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	304,904.11
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	785,025.61
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	161,385.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	152,186.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,065.91
377 Otros activos diferidos	252,025.9	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	82,651.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	761,496.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159,374.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	333,898.45
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	35,870.74
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Honorarios por servicios tributarios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,023.98	736 Promoción y publicidad	96,667.14
389 Inversiones a largo plazo otras	188,825	737 Combustibles	174,598.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	392,295.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189,848.98	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	206,020.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,872,392.66	742 Suministros y materiales	176,096.02
400 PASIVO		743 Transporte	376,210.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	216,836.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,027,483.07	745 Gastos de viaje	224,872.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	103,510.51	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86,709.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,578.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	129,279.37
419 Préstamos de accionistas locales	1,033,955.13	749 Depreciación de activos fijos	264,237.82



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,621.44	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,511,242.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	13,628.61
427 Obligaciones con el IESS	41,299.02	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	60,808.81	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12,551.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	34,806.28
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,304,477.98	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	628,910.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	12,207.18
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,939,193.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	847,279.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	103,088.43	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	160,914.1
459 Provisiones	1,928	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	79,971.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,013.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	225,480.91
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	633.25	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	3,998.55
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	633.25	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	11,995.66
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	847,869.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,410,124.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	847,869.72
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	211,967.43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	30,914.22
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100,622.35
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802269587		
199 RUC CONTADOR	1711910669001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80,430.86
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	80,430.86	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	80,430.86

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	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato		
925 Día			

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990109176242
 Fecha Recaudacion: 28/04/2006



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]