

53450

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0897



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3013003

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 179131315981 SERVICIO Y K-LIDAD S&K COMPAÑIA LIMITADA FERRUCONSYK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 0053460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos 3,346.18

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

312 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 3,810.14

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 12,700.7

607 Reserva legal 1,270.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables 60.88

609 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados 0

600 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 160.02

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 467.61

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,700.26

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,730.02

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,477.89

328 Inventario de suministros y materiales 0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600) 183,030.24

329 Inventario de productos term. y mercaad. en almacén 65,738

390 Mercaderías en tránsito 0

391 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

392 Seguros pagados por anticipo 0

393 Arrendos pagados por anticipo 0

394 Dividendos pagados por anticipo 0

398 Otras actives corrientes 0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183,030.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 865,273.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 409.82

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 1,062.06

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

600 TOTAL INGRESOS 866,335.67

344 Instalaciones

0

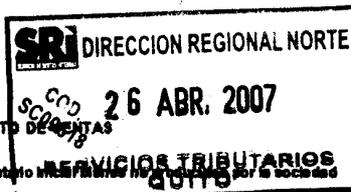
001,536.21

345 Muebles y enseres

360.00

700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2007  
Página 2 de 4



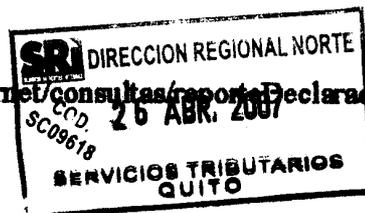
346 Maquinaria y equipo	362.1
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	660
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,036.03
357 (-) Depreci. acumulada asociada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>234.25</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de licenc. y otros similares	0
369 (-) Amortización acumulada	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)</b>	<b>234.25</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) 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
<b>387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
396 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (358+366+378+387)</b>	<b>193,629.24</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,681.71

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	77,478.27
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	640,363.75
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	66,738
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,208.32
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,531.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	872.26
729 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y extras a personas naturales	1,866.48
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,485.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	1,244.13
739 Promoción y publicidad	900.00
737 Combustibles	684.74
738 Lubricantes	0
738 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	760.88
743 Transporte	772.22
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	181.83
746 Gastos de viaje	0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	18,307.91

745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	658.52
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	608.47
749 Depreciación de activos fijos	266.36

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/Declaracion...> 19/04/2007



Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,064.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,083.2
427 Obligaciones con el IESS	108.53
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	812.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	631.78
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,348.25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo cobros	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+480)	85,348.25

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	882.73
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
768 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
769 Gastos a ser reembolsados locales	0
768 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	388.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	33.82
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	882,120.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,415.44
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	812.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
805 (+) Gastos no deducibles en el país	2,048.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trabo 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	7,462.8



