

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781318894001

SERVICIOS SERVJUPITER CIA. LTDA.

303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	5,264.59
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
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	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,264.59</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	55.47
508 Reservas facultativa y estatutaria	498.21
509 Reserva de capital	400
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	334.35
517 Utilidad del ejercicio (Impuestos)	76.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>508 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>99.63</b>
<b>509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-500)</b>	<b>7,421.48</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,262.87
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 locales	0
608 Otras rentas e rentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>609 TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,262.87</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 JUN. 2007  
Marco Cruz

349 Equipo de computación y software

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

375 Gastos de investigación exploración y otros

376 Saldos deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

736 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

427 Obligaciones con el IESS	2,465.92
428 Obligaciones con empleados	0
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
<b>433 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,324.93</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
464 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>473 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>

<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>483 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
<b>489 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+489)</b>	<b>7,324.93</b>

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	1,867.56
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	298.23
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en carteras	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4,166.67</b>

<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
901 Utilidad del ejercicio	76.2
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	0
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
906 (-) 100% Otras rentas exentas	0
908 (+) Gastos no deducibles en el país	0
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc	0
910 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0
914 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 = Utilidad gravable	76.2
916 = Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	66.47
917 Saldo utilidad gravable	9.73
<b>918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>12.4</b>
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.4

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

997 Anticipo próximo año (0.59818)-920

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705888316

999 RUC CONTADOR

171370636001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

12.4

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

13.34

909 INTERES POR MORA

0.71

900

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0.74

907 Notas de crédito

0

903 TOTAL PAGADO (902+903+904)

13.34

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

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

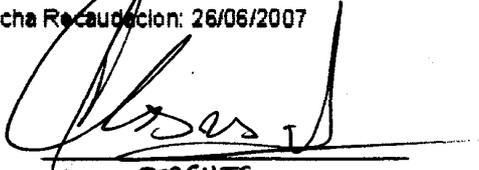
931 BANCO

BANCO DE GUAYADUIL S.A.

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

Numero Serial: 970135060069

Fecha Recaudación: 26/06/2007

  
GERENTE  
CARLOS LARA MORAN

  
CONTADOR  
LUCÍA ENRIQUEZ ARVALO