SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2340-2004

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

No. 70 0001971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791326253001	SERRANO PUIG Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	53692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.109,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	120.890,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.208,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.630,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.126,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.917,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.543,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	477,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.209,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	186.695,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	7.935,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2.376,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3.332,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	6.978,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	6.978,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	364	193.674,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	8.682,29
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	2.980,91
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	415,19
CON EL IESS	373	2.500,27
CON EMPLEADOS	374	819,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	462,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	15.861,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	2.345,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	2.345,22
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	18.206,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	154.461,47
RESERVA LEGAL	403	759,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	2.268,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	13.713,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	5.654,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	1.919,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	175.468,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 398	412	193.674,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	292.906,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1.579,89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	294.486,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	42.872,72
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	8.453,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	4.236,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	160.610,56
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	2.607,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	16.832,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	1.056,00
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	934,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	1.846,89
TRANSPORTE	643	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	2.251,24
GASTOS DE VIAJE	645	109,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	8.501,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	6.339,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	1.272,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS — LOCALES	654	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES ASOCIADAS — AL EXTERIOR	655	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — LOCALES	656	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — AL EXTERIOR	657	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	658	19.174,14
PÉRDIDA EN INVERSIONES CONJUNTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	-
GASTO PROVISIONES REVOCABLES	660	-
GASTO PROVISIONES IRREVOCABLES — LOCALES	661	14.303,27
GASTO PROVISIONES IRREVOCABLES — DEL EXTERIOR	662	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	291.401,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	3.084,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	462,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	672	66,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 2, 10%)	675	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-666) x15%	676	-
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	1.028,32
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	680	1.660,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+814	681	-
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	1.660,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	684	415,19
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	3.543,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	690	3.128,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	691	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 828	692	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	694	-
INTERESES POR MORA	695	-
MULTAS	696	-
TOTAL PAGADO 692 + [illegible]	697	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELA GONZALEZ RUBIO | NOMBRE: ROSA LLUMIQUINGA

698 C.I. No.	0903525475	699 RUC No.	1709791428001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C No.	-	704 N/C No.	-	705 N/C No.	-	706 N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-						
707 REGISTRO OFICIAL No.	-						

DETALLE DE PAGOS

708 Pago No.	-	709 Pago No.	-
USD	-	USD	-
710 AÑO	-	711 MES	-
712 DÍA	-		

15 ABR 2007 Marcos

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. [illegible] DIRECTOR DE SISTEMA TELÉF. [illegible] RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 s 01-12-06

0700001971 13:17:41 - 04-17-2007
PRESO:0000070000197 1-v.11-crass
EF:3600007914B QUITO
0 PRODUBANCO-HS. AMAZONAS - QUITO