

2006  
54492

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7938610

31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791357108001

SERVIO CONOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

54492

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

400

503 Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para fult. capitalización

0

507 Reserva legal

1.566,3

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 Util. Pérdida acumulada ejercicios anteriores

753,16

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

2.104,35

519 Util. Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

3.317,49

599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+598)

32.740,63

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

467,54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16.356,94

317 Util. Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas. por cobrar por cobrar

2.135,18

323 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cuentas por cobrar a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cuentas por cobrar a favor de empresa (IR) año corriente

2.249,27

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

7.525,73

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28.734,66

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

126.378,11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de la venta de bienes

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informáticos

0

699 TOTAL INGRESOS

126.378,11

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Utilidad (Pérdida) antes de impuestos por la sociedad

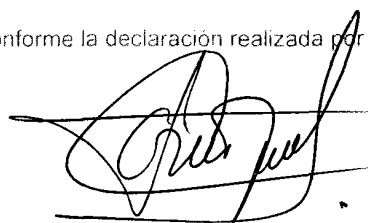
0

|                                                            |           |                                                        |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |           | 712 Obras del local de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 341 Terrenos                                               | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                              | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                       | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                          | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                      | 7,415.53  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                       | 14,102.61 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 17,512.17 | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. acelerad. de veh. eq. transp. y común   | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 26,847.96 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 4,005.97  | 725 Sueldos, salar. y remuner. a través de mercanz.    | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)    | 2,914.29  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 3,813.31  |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 728 Gasto provision para jubilación patronal           | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 30,280.66 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 4,005.97  | 730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos        | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 2,257.89  |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros           | 0         | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.     | 17,393.71 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc. 2004)       | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 736 Propaganda y publicidad                            | 5,441.29  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0         | 737 Construcción                                       | 0         |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                 |           | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros               | 0         | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)          | 0         |
| 385 (-) Provisión deudas incobrables (incl. no reconocida) | 0         | 742 Suministros y material ena.                        | 1,799.32  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 743 Transporte                                         | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes) | 844.07    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 3,547.56  |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 16,617.26 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0         | 747 Notas y requeridores de transp. a mercantil        | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0         | 748 Impuestos - contribuciones de otros                | 1,025.76  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)                     | 32,740.63 | 749 Depreciación de activos fijos                      | 2,315.88  |
| <b>PASIVO</b>                                              |           | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y común         | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 2,025.59  | 752 Provisión deudas incobrables                       | 0         |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
|                                                            |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 2,060.07  |
|                                                            |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 8.085.75      | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | 0          |
| 419 Prestamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)               | 0          |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)           | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 2.462.81      | 760 Gasto provisiones deducibles                             | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 761 Otros gastos locales                                     | 3.686.54   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 4.131.27      | 762 Otros gastos del exterior                                | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 4.720.97      | 763 Pérdida por re-venta de gasto                            | 0          |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar de ejercicio                                                                                                                                                             | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                      | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | 120.845.57 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 21.426.39     | 801 Unidad de ejercicio (699-799) mayor que 0                | 5.532.54   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (599-799) menor que 0              | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | 829.88     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | 1.250.68   |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0          |
| 451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.          | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trbj. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trbj. atrib. a otras rentas exent.       | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                      | 5.953.34   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                                | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 7.996.75      | 817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)         | 5.953.34   |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 1.488.34   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 7.996.75      | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (+) Reten. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 3.483.23   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (+) Retenciones por dividendos anticip.                  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.           | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Crec. Trib. de exoneración por leyes esp.            | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 29.423.14     | 898 Saldo a favor contribuyente                              | 1.994.89   |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 0          |
| 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.L.) |               | CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año (OP. A. 100% - 100% Reten.)         | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U)) Reten.              |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA                  |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 1001121209    | 901 PAGO PREVIO                                              | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1704253150001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)                         | 0          |
| 905 Cheque dep. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                               | 1.263.78      | 903 INTERESES POR MORA                                       | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                   | 1.263.78   |

|                                |                                             |                                                              |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | <input type="text" value="1,263.78"/>       |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                                              |                                             |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No        | <input type="text"/>                        | 910 No                                                       | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                                      | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             |                                                              |                                             |
| 916 Resolución No              | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No                                            | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                                                      | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 Camp 812 y 821 Ley No      | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No                                      | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                                      | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |                                             | 925 Día                                                      | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text"/>                                         |                                             |
| 931 BANCO                      |                                             | <input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S A PROD"/> |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870167880599  
 Fecha Recaudacion: 10/03/2008

CI 1704253150  
 FERNANDO TAMAYO V.  
 CONTADOR

CI: 100112120-9  
 JOSE ROSQUIN  
 GER. GENL.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791357108001  
870167880599  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SERVIO CONOR CIA. LTDA.  
2006  
10/03/2008  
10:08:31 AM  
30/04/2007  
10/03/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,263.78  
\$ 1,263.78

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,263.78  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,263.78 , será debitado a partir del 10/03/2008 , de su cuenta 2005022041 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

