56734

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01781014 DGSIR -0710

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

No. 0 0001256

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	105	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990988838001		SERVTURIS C.A.		56734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	53.632,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	25.670,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.833,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.392,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.708,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.961,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.125,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.149,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	25.939,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.146,23
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	146.775,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.841,17
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	121.969,89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7.135,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	87.723,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	45.223,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	45.223,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	191.998,08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	20.227,11
DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
INVERSIONISTAS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
ANTICIPO DE CLIENTES	377	123,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	1.658,64
CON EL IESS	379	1.928,78
CON EMPLEADOS	380	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	13.555,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	37.393,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	387	–
DEL EXTERIOR	388	–
INVERSIONISTAS — LOCALES	389	–
DEL EXTERIOR	390	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	–
HIPOTECAS POR PAGAR	392	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	–
OTRAS PROVISIONES	395	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	–
OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL OTROS PASIVOS	403	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	404	37.393,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	–
RESERVA LEGAL	409	5.755,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	–
RESERVA DE CAPITAL	411	–
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	412	94.210,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	42.063,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	11.575,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	154.604,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+405	418	191.998,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.171.080,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	790,57
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1.171.870,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	22.967,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1.018.275,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	25.939,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	17.022,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	7.002,16
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	23.013,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	32.487,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	16.520,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	5.106,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (prima y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	741,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	117,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	–
BAJA DE INVENTARIOS	634	234,98
OTROS COSTOS	635	3.424,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	1.132.974,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	637	5.129,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	1.092,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	13.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	–
COMISIONES EN VENTAS	647	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	3.497,85
GASTOS DE GESTIÓN	652	–
GASTOS DE VIAJE	653	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	1.486,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	661	–
AL EXTERIOR	662	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	2.145,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	27.321,29
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	669	1.160.295,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	11.575,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	–
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	11.575,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	1.736,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	–
(-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL PAÍS	677	–
EN EL EXTERIOR	678	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	–
(-) UTILIDAD EXCEPTUADA — INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	680	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 676 x 15%)	681	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	2.439,76
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	–
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677+678+679-680-681-682-683-684	685	7.379,35
= PÉRDIDA 672-674-675-676+677-678-679+680+681-682-683-684	686	–
UTILIDAD EXCEPTUADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	7.379,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (687 * 25%)	689	1.844,84
(-) ANTICIPO PAGADO	690	1.810,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	3.028,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	2.993,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 689) - 693	696	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	698	
INTERESES POR MORA	699	
MULTAS	700	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROBERTO RODRIGUEZ CARENO — C.I. 0910472039

CONTADOR — NOMBRE: ELIANA CASAL SALTOS — RUC No. 0912621612001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.	906	NC No.	907	NC No.	908	Resol. No.				
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD				

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.						
914	USD						
915	AÑO	916		917		918	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ABIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01781014DGSIR-0177-A 28-03-2004