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

SRI — Servicio de Rentas Internas

Nº 50[illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990988338001	SERVITURIS C. A.	56734

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	92,310.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15,446.51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,392.78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23,416.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,275.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4,263.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3,488.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24,497.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-.-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
SE[illegible]GADOS POR ANTICIPADO	1,087.62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-.-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,769.28

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3,841.17
EDIFICIOS	-.-
OBRAS EN PROCESO	-.-
INSTALACIONES	-.-
MUEBLES Y ENSERES	2,675.39
MAQUINARIA Y EQUIPO	119,576.84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-.-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7,245.62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	74.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	99,938.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [illegible]OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-.-
[illegible]AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,474,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	33,474.79

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-.-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-.-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-.-
	OTROS	-.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-.-
	OTRAS	-.-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-.-
OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-.-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		204,244.07

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	53,731.31
	DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127.66
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,436.46
	CON EL IESS	1,624.37
	CON EMPLEADOS	2,175.47
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,234.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-.-
PROVISIONES		-.-
CRÉDITO A MUTUO		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64,329.58

440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	-.-
	DEL EXTERIOR	-.-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-.-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-.-
PROVISIONES		-.-
[illegible]O A MUTUO		-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-.-

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-.-

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	-.-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-.-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	64,329.58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-.-
RESERVA LEGAL	8,043.92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-.-
RESERVA DE CAPITAL	94,210.31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,258.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13,402.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	139,914.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	204,244.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,356,336.08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-.-
EXPORTACIONES NETAS	-.-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	263.90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-.-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-.-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-.-
TOTAL INGRESOS	1,356,599.98

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25,939.70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,178,316.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29,497.42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-.-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-.-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-.-
BAJA DE INVENTARIOS		-.-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		23,307.49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		21,286.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		5,182.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,945.38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-.-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		21,986.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,225.99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-.-
COMISIÓN A SOCIEDADES		2,262.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-.-
COMBUSTIBLES		584,57
LUBRICANTES		197,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		6,343.00
TRANSPORTE		37,990.62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-.-
GASTOS DE VIAJE		-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,[illegible].70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,581.21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12,215.04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,355.15
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-.-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-.-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	400.85
	AL EXTERIOR	-.-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	-.-
	AL EXTERIOR	-.-
GASTOS POR REEMBOLSO	LOCALES	-.-
	AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-.-
OTROS GASTOS	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	-.-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-.-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-.-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,335,037.90

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21,562.08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-.-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,234.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-.-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-.-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4,581.04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-.-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	13,745.83
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-.-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-.-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	13,745.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,436.46
(-) ANTICIPO PAGADO		-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3,488.90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-.-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-.-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	52.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	-.-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-.-
INTERESES POR MORA		-.-
MULTAS		-.-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-.-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-.-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE [illegible]RTO RODRIGUEZ CHEING	NOMBRE [illegible]FANA CASAL SALTOS
C.I. 0910422039	RUC 0912621612001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -.-	N/C Nº	N/C Nº -.-	N/C Nº -.-
USD -.-	USD -.-	USD -.-	USD -.-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -.-	Resol. Nº -.-
USD -.-	USD
AÑO:	MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04