FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991055258001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIPROF S.A.** EXPEDIENTE: 57830

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	740,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	43,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	843,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	37.954,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
TERRENOS	37.213,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.213,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	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 TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	-
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-
		GASTOS POR REEMBOLSOS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS DE GASTOS DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		OTROS GASTOS	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	EN EL PAÍS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS ACTIVOS	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	37.954,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
LOCALES	273,00	INTERESES POR RENTA	-
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	10,00
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
DEBERES	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	273,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
RELACIONES CON ENTES TANGIBLES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	-		
LOCALES	36.638,36		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
DEBERES EMPRESAS	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.638,36		
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	37.111,36		

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.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR COMISIÓN A PAGAR 818-820-821-822-823-0
 SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO POR AÑO (0,5 * 820 - 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERESES POR RENTA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.)

NOMBRE: **MARIA PULLEY DE BUCARAM** NOMBRE: **MILTON CASTRO SEGURA**
 C.I. N° 0902379908 RUC N° 0910500933001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 21 AGO 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

116 09:05:13 08/24/2006 4 1 aal-prcc9
 09 2006 TRAM. IMPUESTOS H-1
 10 09:05:13 08/24/2006 4 1 aal-prcc9