

58549

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3956699

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991104747001

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL S.A. SEMAPESA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 3,055.95

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 309

317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,006.11

508 Reservas facultativa y estatutaria 54,237

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 6,563.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 31,003.01

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 312,750.43

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 21,949.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 175,068.94

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 162,649.63

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 292,063.59

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,536.37

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 519

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58,621.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 284,403.17

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (gravadas con tarifa cero) 753,329.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 911.16

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas percibidas 0

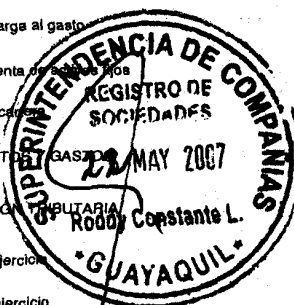
609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	28,380	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	754,240.58
345 Muebles y enseres	6,131.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,350.48
349 Equipo de computación y software	13,617.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	671,264.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,146.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,536.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,136.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,442.09	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	233,442.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	88,782.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	8,742.36	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	8,742.36	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a terceros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	872.29
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,225
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,043.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,796.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	292,063.59	742 Suministros y materiales	5,040.41
400 PASIVO		743 Transporte	12,096
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,827.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	124,431.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	354.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,413.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,413.96

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	947.6
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,858.99
749 Depreciación de activos fijos	19,373.06
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	901.6
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	228.12
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	102,068.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTO GASTOS	929,309.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	175,068.94
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por pérdidas especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Responsables	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 Reinvertir y capitalizar	175,068.94
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	21.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	754.24
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	754.24

[Firma]
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
[Firma]

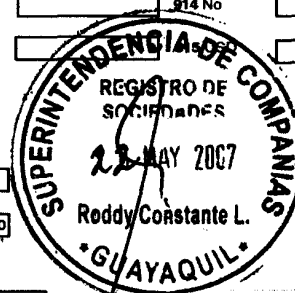
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	754.24
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD			0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

COD. BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Responsable:

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente