59928

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4100790

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 3

201 RUC 0991150927001 SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. SERCOSIKA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	5,220.45	**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	2,080.25	**507** Reserva legal	134.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	1,409.32
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,528.17	**509** Reserva de capital	219.14
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,621.06	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,360.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	696.4	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,769.72
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	10,693.05
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135,194.58
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	97,564.32	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	98,850.18
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,710.65	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur, Departamento de Contribuyentes Especiales 23 MAY 2007

[illegible]	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,980.51
346 Maquinaria y equipo	5,412.43
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,508.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,427.32
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,844.93
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,483.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,483.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,194.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

[illegible]	
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	98,850.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	51,873.47
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,228.57
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	97,564.32
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,262.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,102.06
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,762.77
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,376
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,859.63
738 Lubricantes	1,200.3
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	250.25
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes
SRI
23 MAY 2007
Cód. Agenda
Responsable
Firma

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	121,044.63
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	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	369.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	923.23
427 Obligaciones con el IESS	612.17
428 Obligaciones con empleados	899.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	651.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,501.53
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 Prestamos 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)	

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	6,960.8
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	5,193.71
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 cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,505.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,344.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	651.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles locales	0
807 (+) Gastos no deducibles del exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajad atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabaj atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,692.94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Tributario Servicio de Contribuyentes Especiales
23 MAY 2007
AGNOZO
Responsable:
Firma:

499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+497+499) 124,501.53

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,692.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	923.24
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	696.4
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	226.84

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.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908121247
199 RUC CONTADOR	0903199826001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	235.6
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	226.84
903 INTERES POR MORA	1.95
904 MULTAS	6.81
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	235.6

SRI Dirección Regional Litoral Sur Contribuyentes Especiales 23 MAY 2007 Responsable Firma:

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	915 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

Servicios para la Construcción S.A. "SERCOSIKA"

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

Servicios para la Construcción S.A. "SERCOSIKA" CONTADOR