

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991299793001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVIMIL S.A.** EXPEDIENTE **70981-94**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	12,325,07					124,613,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15,990,64					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,530,85					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,425,78					3,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,295,52					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	62,082,60					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	105,650,46					124,616,94
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS	343	-					-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
BR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					-
370 OTROS ACTIVOS				730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				740 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-					-
OTROS	383	16,104,48					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-					-
OTRAS	389	-					-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-					-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-					-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	16,104,48					-
TOTAL DEL ACTIVO	399	121,754,94					125,104,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					-
400 PASIVO				750 SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6,618,55					22,796,36
LOCALES	412	-					-
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	713,98					-
LOCALES	416	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-					-
LOCALES	420	-					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	3,390,56					114,80
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-					-
CON EL IESS	425	61,588,81					469,45
CON EMPLEADOS	427	43,603,04					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-					40,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5,625,13					817,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,540,07					671,93
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
LOCALES	442	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
LOCALES	446	-					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-					-
LOCALES	450	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					3,800,74
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					211,15
480 OTROS PASIVOS				780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					87,769,81
TOTAL DEL PASIVO	499	121,540,07					125,104,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-					-
500 PATRIMONIO NETO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					-
RESERVA LEGAL	507	402,06					-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	498,96					-
RESERVA DE CAPITAL	509	299,59					-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	699,16					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	487,40					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	702,27					2,345,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	121,754,94					125,104,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: JANINA MORA				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
C.I. No. 0914394648				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
NOMBRE: SILVANA HERRERA				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RUC No. 0915336952001				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL PAÍS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				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			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

BANCO DE MACHALA
 25 001 12513-5
 24/03/05