SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 00 0011306

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 196 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990006148001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS TRAVIERS DE BALANCEOS S.A. SERVICOMBAL | 205 EXPEDIENTE: 81664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200
CAJA, BANCOS	311	12180,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5310,50	RESERVA LEGAL	504	758,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	27224,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4301,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	96,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	230,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1299,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	30987,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6170,22	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	32771,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	4280,76			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32571,20			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	331	-			
EDIFICIOS	332	-			
OBRAS EN PROCESO	333	-			
INSTALACIONES	334	2020			
MUEBLES Y ENSERES	335	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3700			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	20000			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	12300			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	3801,84			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	200,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	200,16			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	348	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	354	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-			
OTROS	356	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-			
OTRAS	359	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-			
OTROS ACTIVOS	361	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-			
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 360 + 379 +387	364	32771,36			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	365	864,51			
DEL EXTERIOR	366	-			
LOCALES	367	-			
DEL EXTERIOR	368	-			
LOCALES	369	-			
DEL EXTERIOR	370	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	438,17			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	481,30			
CON EL IESS	373	-			
CON EMPLEADOS	374	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-			
PROVISIONES	377	-			
CREDITO A MUTUO	378	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	1784,28			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	380	-			
DEL EXTERIOR	381	-			
LOCALES	382	-			
DEL EXTERIOR	383	-			
LOCALES	384	-			
DEL EXTERIOR	385	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-			
PROVISIONES	390	-			
CRÉDITO A MUTUO	391	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	393	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	399	1784,28			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				20875,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				-
EXPORTACIONES NETAS	603				-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				-
OTRAS RENTAS	606				-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607				-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609				-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610				-
TOTAL INGRESOS	611				20875,29
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613				7350,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614				-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615				-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616				-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617				-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618				-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621				-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623				-
BAJA DE INVENTARIOS	624				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626				-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628				-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629				-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630				-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634				-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635				-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636				3011,77
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637				-
COMBUSTIBLES	638				-
LUBRICANTES	639				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641				-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642				-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643				280,10
TRANSPORTE	644				-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios-netas, trabajadores y clientes)	645				-
GASTOS DE VIAJE	646				-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647				-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648				-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649				5237,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650				2069,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651				-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652				-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653				-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654				-
[illegible]	LOCALES	655			-
[illegible]	AL EXTERIOR	656			-
[illegible]	LOCALES	657			-
[illegible]	AL EXTERIOR	658			-
[illegible]	LOCALES	659			-
[illegible]	AL EXTERIOR	660			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661			-
[illegible]	LOCALES	662			-
[illegible]	DEL EXTERIOR	663			-
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO		664			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665			-
PÉRDIDAS EN CARTERA		666			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667			18750,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		668			1925,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		669			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672			-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	673			-
	EN EL EXTERIOR	674			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675			-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (654 X 15%)	676			-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-656) x15%	677			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		679			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680			-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680		681			1925,20
= PERDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680		682			-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683			-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684			1925,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)		685			481,30
(-) ANTICIPO PAGADO		686			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687			230,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0		691			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		692			250,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 618 - 619 - 620 - 621 - 622		693			-
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		694			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693 - 694		695			250,34
INTERESES POR MORA		696			12,62
MULTAS		697			115,51
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697		698			378,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ARAUJO | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0908176175 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 378,47

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RECIBIDO - SOCIEDADES - 25 ENE 2007 - Roddy Constante Lozada - PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A. / GQUIL: 3900136 - QUITO: 3465935 - 3469235 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170134DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN