SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 33 0024161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	———	52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791397985001	TALLERES Y SERVICIOS "SERVITALLERES"	85966-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	20.479,24	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96.157,05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8,46	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	378.819,19	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	12.482,77	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	———	
326 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	11.716,23	
328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	———	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———	
329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	———	
330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	37.812,73	
331 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	———	
332 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	———	
333 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
334 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
335 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	———	
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	339	557.758,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	———	
342 EDIFICIOS	342	———	
343 OBRAS EN PROCESO	343	———	
344 INSTALACIONES	344	———	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	4.764,80	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	937,60	
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	———	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	———	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	———	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.262,50	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.439,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	2.439,90	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373	———	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
383 OTROS	383	———	
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
388 OTRAS	388	———	
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	———	
394 OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397	399	560.198,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CRÉDITOS Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.529,00	
412 DEL EXTERIOR	412	———	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	———	
417 DEL EXTERIOR	417	———	
418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	———	
421 DEL EXTERIOR	421	———	
422 DEL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	18.601,37	
425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10.961,97	
427 CON EL IESS	427	12.584,28	
375 CON EMPLEADOS	375	4.026,73	
429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7.737,86	
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	———	
431 PROVISIONES	431	———	
432 CRÉDITO A MUTUO	432	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74.441,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	29.354,77	
442 DEL EXTERIOR	442	———	
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	———	
447 DEL EXTERIOR	447	———	
448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	———	
451 DEL EXTERIOR	451	———	
452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
455 OBLIGACIONES BONOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———	
456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	227.153,02	
458 PROVISIONES	458	———	
461 CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	256.507,79	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	———	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
490 **TOTAL OTROS PASIVOS**	490	———	
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	330.949,00	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	16.000,00	
525 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	525	———	
526 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	526	———	
527 RESERVA LEGAL	527	23.590,53	
528 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	528	11.795,28	
529 RESERVA DE CAPITAL	529	———	
519 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	519	———	
511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	144.977,91	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	32.885,93	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	———	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	229.249,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	560.198,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'709.882,48	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	———	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	117,52	
606 OTRAS RENTAS	606	5.081,48	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	———	
699 **TOTAL INGRESOS**	699	1'715.081,48	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.629,98	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'178.718,28	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.812,73	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	———	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	———	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	248.282,10	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	44.780,75	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	18.311,49	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	86.382,67	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	———	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.280,33	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	———	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	12.143,05	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	———	
737 COMBUSTIBLES	737	———	
738 LUBRICANTES	738	———	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	———	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.148,86	
743 TRANSPORTE	743	———	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.290,00	
745 GASTOS DE VIAJE	745	———	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	———	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.109,74	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.021,21	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	———	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	———	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.769,88	
755 AL EXTERIOR	755	———	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———	
757 AL EXTERIOR	757	———	
758 GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	———	
759 AL EXTERIOR	759	———	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	41.440,11	
762 DEL EXTERIOR	762	———	
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	———	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'665.495,72	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	51.585,76	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.737,86	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	———	
807 EN EL EXTERIOR	807	———	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———	
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	———	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806+809)	810	———	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———	
813 (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802+804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	43.847,90	
815 = PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	———	
816 UTILIDAD EJERCICIO ANT. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	43.847,90	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	10.961,97	
820 (-) ANTICIPO PAGADO	820	3.079,48	
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	8.636,75	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———	
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	———	
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	———	
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	754,26	
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	———	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	———	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	———	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901	902	———	
903 INTERESES POR MORA	903	———	
904 MULTAS	904	———	
909 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	909	———	

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 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacinto I. Malo M. — NOMBRE: Edgar O. Tixi P.

906 C.I. No. 1700020684	907 RUC No. 0990785130001		
908 MONTO CHEQUE (INCLUYENDO CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO)	908	———	
909 MONTO COMPENSACIONES	909	———	
910 MONTO NOTAS DE CRÉDITO	910	———	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ———	911 N/C No. ———	912 N/C No. ———	913 N/C No. ———
911 USD ———	912 USD ———	913 USD ———	914 USD ———
APO 810 Y 8005 LEY No. ———	921 REGISTRO OFICIAL No. ———	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ———	917 USD ———	918 USD ———
AÑO 919	MES 920	DÍA 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

140013313510 10:52:29 2007/03/21 JABRIHU
ON Impuestos S.R.I LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960039053

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 ABR 2007
Carmen Lasso