

86448

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 28 ABR. 2006  
SC06054SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032445

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791404173001

RECURSO HUMANO ORGANIZACIONAL Y TECNICO SERVICE CIA.

203 EXPEDIENTE

86448

- 2 MAYO 2006

Juan Carlos Ponce

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,000

311 Caja bancos

20,965.86

## 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

759.17

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

8,827.1

## 607 Reserva legal

1,340.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

88.27

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

## 609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,211.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,233.29

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,901.55

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

0

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

598.64

## 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,905.35

326 Inventario de materia prima

0

## 618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 619 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,199.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,047.19

329 Inventario de productos tam. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

61,501.13

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

309.16

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

2,369.15

## 605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,905.77

## 606 Otras rentas

10

## 340 ACTIVO FIJO

## 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

343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

## 611 TOTAL INGRESOS

61,910.20

345 Muebles y enseres

4,190.44

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,061.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,561.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,232.14	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,230.53	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	14,835.07	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,835.07	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
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	506.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,771.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	506.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	220
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,570.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	46
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 915.86	DIRECCION REGIONAL NORTE
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,800	739 28 ABR. 2006 SC00094	Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,800	740 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,019.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,047.19	742 Suministros y materiales	4,265.81
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,923.09
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	242.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,277.65	745 Gastos de viaje	1,768.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,972.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,062.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,725.18

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,332.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	995.98	752 Provisión cuentas incobrables	88.27
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,806.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,496.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	641.58
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,927.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,982.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,241.7	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,241.7	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones y pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducible	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,983.93
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	19,848	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,983.93
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	995.98
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	508.64
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a exoneración por IVA exentas	0

808 Saldo a favor contribuyente	0
809 Saldo impuesto a la renta a pagar	397.34
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
807 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706999446
109 RUC CONTADOR	1714036009001
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	397.34
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	397.34
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	397.34

**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	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870108772501

Fecha Recaudacion: 17/04/2006