

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637

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

N° 50 0029288

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791415701001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Servicios Generales Integrados Cía. Ltda. - G. P. S.

203 EXPEDIENTE 86647

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 2814.01

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAAL Y DDOA POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 CTAAL Y DDOA POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTROS CUENTAS POR DEBITAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTICIPO

327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400.02

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y BIENES

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES AERONAVES, BARCASAS Y EMBLATES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

355 ACTIVO FIJO TANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO 388 + 358 388

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre pto 2006)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 335.02

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CUENTAS Y DDOA POR DEBITAR A LARGO PLAZO

380 CUENTAS NO RELACIONADAS

381 OTROS

382 (5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

383 INVERSIONES A LARGO PLAZO

384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

385 OTROS

386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

387 OTROS ACTIVOS

388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

389 ACTIVOS CONTINGENTES (Internacional)

390 TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 378 + 387 6745.02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

414 DEL EXTERIOR

415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

416 DEL EXTERIOR

417 OBLIGACIONES

418 CON LA CAJERÍA TRIBUTARIA

419 R POR PAGAR DEL EJERCICIO

420 CON EL FISCAL

421 CON EMPLEADOS

422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR EJERCICIO (del ejercicio)

423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

424 PROVISIONES

425 CRÉDITO A MUTUO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5205.95

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

442 DEL EXTERIOR

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

444 DEL EXTERIOR

445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

448 OBLIGACIONES ENTIDAD

449 ACCIONES POR RELACIONADAS

450 ACCIONES POR TERCEROS

451 PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO PATRIMONIAL

452 PROVISIONES

453 CRÉDITO A MUTUO

454 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

455 PASIVO DIFERIDO

456 ANTECIP. CLIENTES

457 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

458 TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

461 INGRESOS ANTICIPADOS

462 TOTAL OTROS PASIVOS

463 PASIVOS CONTINGENTES (Internacional)

464 TOTAL DEL PASIVO 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 5805.95

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 97 de la Constitución 1994-09 de la L. 17.121)

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SUBSISTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

802 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

804 RESERVA LEGAL

805 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA

806 RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

808 (6) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

809 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retención)

810 (7) PERDIDA DEL EJERCICIO

811 TOTAL PATRIMONIO NETO 439.07

812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 580 6245.02

ESTADO DE RESULTADOS

820 INGRESOS

821 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVASAS CON TASA 12%

822 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVASAS CON TASA 0%

823 EXPORTACIONES NETAS

824 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

825 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

826 OTROS INGRESOS

827 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

828 OTROS RENTAS EXENTAS

829 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

830 INGRESOS POR REEMBOLSO

831 TOTAL INGRESOS 1815.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (8) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (9) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BAJA DE INVENTARIOS

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA CUBRIR RIESGO PATRIMONIAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMISULTAS

738 LIBRERÍAS

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASGUROS (primas y cobros)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTES

744 GASTOS DE GESTIÓN (legales y notariales, estadísticas y demás)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

755 LOCALES AL EXTERIOR

756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS

757 LOCALES AL EXTERIOR

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

759 LOCALES AL EXTERIOR

760 GASTO PROVISIONES DEUDABLES

761 LOCALES

762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR

763 IVA QUE SE CARGA AL CLIENTE

764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

765 PÉRDIDA EN CARTERA

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1815.337

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 700 > 0

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 688 - 700 < 0

803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)

805 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS

807 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS

808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

809 (7) GASTOS RECORRIDOS DE OTROS

810 (8) GASTOS RECORRIDOS DE OTROS

811 (9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (11) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD GRUAVABLE 81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

815 PÉRDIDA 81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

816 UTILIDAD CAPITALIZABLE

817 BALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 815

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 30%)

819 ANTICIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

822 RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823

825 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 132.46

826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 132.46

803 INTERESES POR MOROSIDAD

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO 132.46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

27 ABR. 2006

Fior Maria Meric