SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0097035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Grabación bajo número
2006	—	4344

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791235739001	SERVICIOS DE COORDINACION EJECUTIVA SERVINES S.A	84548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	326.188,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.396.077,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.787,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42.772,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	324	35.531,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	325	34.384,99
REALIZABLE	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	5.292,87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	2.587,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	1.672,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.855.291,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	90.000,00
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	21.314,11
MUEBLES Y ENSERES		345	130.172,20
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	43.677,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	81.172,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	183.990,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	183.990,98
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEBDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Microempresas año 2004)		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	19.269,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	15.119,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.149,79
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	2.044.402,72
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	921.221,51
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	62.041,07
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	69.072,31
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	40.592,73
	CON EL IESS	427	207.910,02
	CON EMPLEADOS	429	324.279,91
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	33.733,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.737.142,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	469 + 439 + 479 + 489	499	1.737.142,78

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	1.087,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	4.801,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48.980,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	21.691,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	130.273,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	304.709,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	2.041.402,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.997.886,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.711.686,35
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	11.569,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	46.334.640,35
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	55.855.918,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	10.995.364,64
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		725	870.459,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		726	958.979,48
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		728	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		729	163.392,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	10.321,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735	113.067,63
COMBUSTIBLES		736	—
LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	41.27-,77
TRANSPORTE		742	23.150,39
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a publicidad, intermediarios y afines)		743	—
GASTOS DE VIAJE		744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	—
MOTORIZOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	90.416,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	9.336,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		749	30.190,69
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	—
IN TERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		753	—
IN TERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		754	112.349,11
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		756	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		758	56.300.962,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS — LOCALES		760	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		761	428.598,17
NA QUE SE CARGA AL GASTO		762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	8.496,46
PÉRDIDAS EN CARTERA		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		765	—
505 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		766	52.030.877,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 766 > 0	801	2.24,901,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 766 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	33.735,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	26.309,08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LRTI)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	217.669,50
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	135.246,23
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		817	82.423,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	40.897,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	34.389,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823-48	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-829-0	830	6.508,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(JJ5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 901	902	6.508,24
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	6.508,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE TAL ACTO LAS DERIVARE (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOTA E. DE JAMAN — NOMBRE: LUIS PINTO

108 C.I. No. 170604373	109 RUC No. 0919809678001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6.508,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—	914 NC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 910 Y 909 LEY No. 907) — REGISTRO OFICIAL No. 962 — AÑO 2006 — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — 921 — 922 — 923

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPC

DIVISION INFORMATICA — 10 ABR 2007 — Superintendencia de Compañías

TALBA S.A. R.U.C.C. 1790011910001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 4-01-15-05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FISCALES - CAMPO
16:27:54 04-16-2007
30 0097035 (Copia 2)
17625 QUITO