

88436

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2198771

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781711688001

SERVMORLAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,335.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

329 Inventario de productos term. 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%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,340.28

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos

342 Edificios

0

608 Otras rentas e rentas

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

0

698 TOTAL INGRESOS

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



349 Equipo de computación y software 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

353 Otros activos fijos tangibles 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 0

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de licen. y otros similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) 0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigación exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Clases y docs. por cobrar a largo plazo otros 0

385 (-) Provisión cuentas incobrables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

389 Inversiones a largo plazo otras 0

393 Otros gastos anticipados largo plazo 0

394 Otros activos 0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

398 Activos contingentes (informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+368+379+397) 1,240.28

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales 1,741.83

413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior 0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

419 Préstamos de accionistas locales 0

421 Préstamos de accionistas del exterior 0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 21.89

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 0

722 (-) Inventario final de productos terminados 0

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 2,577.77

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 0

733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales 0

734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 672

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0

742 Suministros y materiales 152.32

743 Transporte 0

744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 57.33

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0

748 Impuestos, contribuciones y otros 182.4

749 Depreciación de activos fijos 0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 0



427 Obligaciones con el IESS	2,125.63
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,886.55

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+483)	3,886.55

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0

761 Otros gastos locales	2,753.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,395.35

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	2,370.71
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	2,370.71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 1999	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

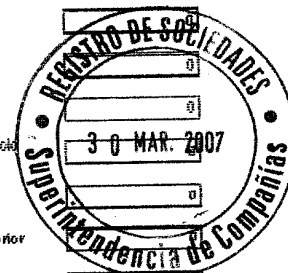
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1713705356

199 RUC CONTADOR

1713705356001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

12.06

903 INTERES POR MORA

n

pago

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

12.06

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

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 DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 870110475331

Fecha Recaudación: 13/06/2006

GERENTE

Pablo Sainza V.

CONTADOR

Luis Enriquez