

28436

**FORMULARIO****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

4167831

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[REDACTED]

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

106 No. de empleados bajo nómina

[REDACTED]

201 RUC

1701711000001

SERVMORIAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

[REDACTED]

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

910 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

272.53

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

0

318 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios a sociiedades para futura capitalización	0
315 Glos y Dcdo. por cobrar clientes no relacionados	412.45	607 Reserva legal	10.85
317 (-) Provision cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Glos y dcdo por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	27.83
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (neto)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2.548.27
326 Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	285.44
328 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1.774.29
329 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (600+600)	5.130.88
330 Inventario de productos fin. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.107.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
335 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606.90	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		606 Otras rentas	0
341 Terrenos	0	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas	0
343 Obras en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	0	610 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	0	600 TOTAL INGRESOS	5.107.72
346 Maquinaria y equipo	0	700 COSTOS Y GASTOS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	710 COSTO DE VENTAS	
348 Equipo de computación y software	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no constituidas por la sociedad	0

363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activos fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada aeronaves vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor 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 (369+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.195.31
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tarjetadoras	0
373 Gastos de explotación y administración	0		

375 Cuentas y documentos de cobro y pago a proveedores y proveedoras	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	569.85
376 Cuentas y documentos de cobro y pago a proveedores y proveedoras de capital	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	4,444.9	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,444.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docu por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docu 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	660
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	5,138.88	742 Suministros y materiales	105
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,405.54	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registraciones de la propiedad e mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0.7	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,488.93	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 matriz	0		
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,985.17		
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	761 Otros gastos locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	763 IVA que se carga al gasto	344.52
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		766 Pérdida en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,932.28

462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	265.44
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participación tributaria dividendo percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participación tributaria otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias a los anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = UTILIDAD gravable	265.44
499 TOTAL DEL PASIVO (432+469+473+489)	5,903.17	815 = Pérdida	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

916 Reinvertir y capitalizar	201.68
917 Saldo utilidad gravable	64.35
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48.26
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41.38
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
928 Saldo a favor contribuyente	0
929 Saldo impuesto a la renta a pagar	4.27

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5% 10)=820	0
--	---

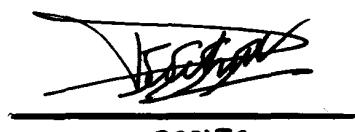
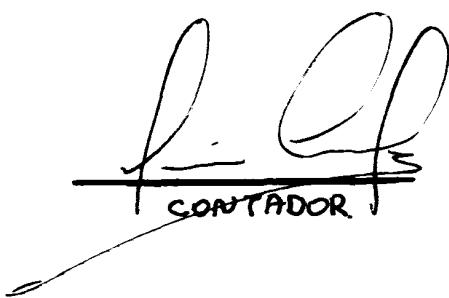
#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714541230	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713705350001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4.27
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de	9.47	903 INTERES POR MORA	0

900 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.2
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9.47

#### NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**916 Resolución No.  916 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD  0921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato  926 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****Número Serial: 870130143601****Fecha Recaudación: 09/05/2007****G2RENTE****CONTADOR**