SRI

50 0056745

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791760373001	SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALUCIMA	90126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA, BANCOS	101	122,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	417,27	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.303,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	115.994,68	RESERVA LEGAL	504	220,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	578,02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	739,97	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.922,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	14.262,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	7.326,36	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	10.538,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	4.943,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	403,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.744,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 512	513	302.511,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	24.176,35			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	736,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'003.633,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	35.715,48	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	272.856,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	121	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	122	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	123	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	124	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1'003.633,97
MUEBLES Y ENSERES	125	5.382,14	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	2.392,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	209.468,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	35.467,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	19.293,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	29.395,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	137	29.395,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	31.561,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.108,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.271,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	14.213,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	144	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	12.361,20
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	146	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	12.810,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	7.040,34
OTRAS	149	—	COMBUSTIBLES	727	1.401,79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	151	260,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	260,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	369	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	7.209,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	302.511,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.741,77
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	11.457,13
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.644,33
LOCALES	201	204.630,63	GASTOS DE VIAJE	735	1.136,22
DEL EXTERIOR	202	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.360,80
LOCALES	203	12.611,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	209,11
DEL EXTERIOR	204	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	951,22
LOCALES	205	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.265,96
DEL EXTERIOR	206	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	1.033,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	1.940,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	209	1.224,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	210	4.356,21	[redacted] LOCALES	744	7.503,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	417,42	[redacted] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	299	—	[redacted] LOCALES	746	—
PROVISIONES	212	—	[redacted] AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	233.075,31	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	301	59.305,52	[redacted] LOCALES	751	13.466,92
DEL EXTERIOR	302	—	[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	303	12.975,45	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	304	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	305	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	306	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'[illegible].272,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	307	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.722,81
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	308	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	309	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	417,42
PROVISIONES	310	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	311	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	312	72.120,97	[redacted] EN EL PAÍS	806	5.316,00
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	401	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-836) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	7.761,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	305.196,28	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.761,39
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.940,35
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.943,32
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	3.002,97
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted]

NOMBRE: Freddy Salazar

RUC No. 1717936635001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

FECHA: AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICO [redacted] Superintendencia de Compañías 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA