

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

92144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2043207

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

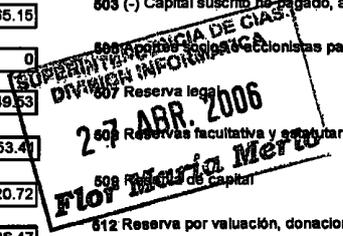
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

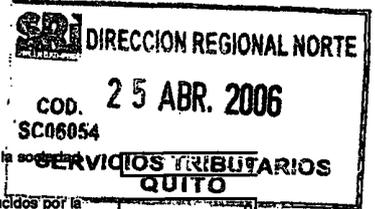
201 RUC 1791814363001 C&S SEPRIV CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

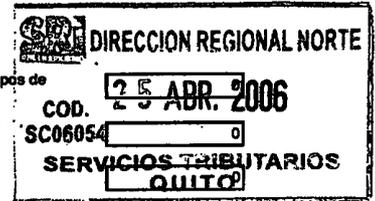
<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 32,465.15</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 79,349.53</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 253.41</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 112,420.72</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 596.47</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 9,443.17</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 6,758.07</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 17,633.92</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 6,423.37</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 8,034.81</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 6,920.65</p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 1,929.65</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 281,722.1</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 0</p> <p>346 Muebles y enseres 9361</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 160,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>509 Reservas para el pago de acciones para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 8,473</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>508 Reservas de Capital 0</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 76,295.28</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 22,746.86</p> <p>599 TOTAL PATRIMONIO NETO 222,021.42</p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 389,952.07</p>	<p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,562,304.06</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 9,942.83</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 2,348.26</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 2,800</p> <p>610 Ingresos por reembolso 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 1,577,394.95</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	---	---





346 Maquinaria y equipo	117,963.96
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,395.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	78,143.72
353 Otros activos fijos tangibles	410.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	89,619.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,229.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,229.97
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas 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 (339+369+379+397)	399,952.07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,277.13
413 Cuentas y doc. 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

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	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	819,398.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	90,878.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,240.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,980.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	21,217.47
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	706.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	612.31
737 Combustibles	38,753.01
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,044.37
742 Suministros y materiales	9,120.61
743 Transporte	121,957.72
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	237.41
745 Gastos de viaje	4,643.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,035.33
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,629.31
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,893.27
749 Depreciación de activos fijos	33,790.14



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,301.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,513.27
427 Obligaciones con el IESS	5,495.33
428 Obligaciones con empleados	20,615
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	5,728.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,930.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 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
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	177,930.65

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
762 Provisión cuentas incobrables	
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,950.38
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	361,052.41
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,600,141.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	22,746.88
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,348.26
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,165.27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	352.24
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	37,422.39
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	37,422.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,355.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,633.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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



888 Saldo a favor contribuyente

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1000760346

189 RUC CONTADOR 1102812250001

801 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108894578

Fecha Recaudacion: 19/04/2006