

92144

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

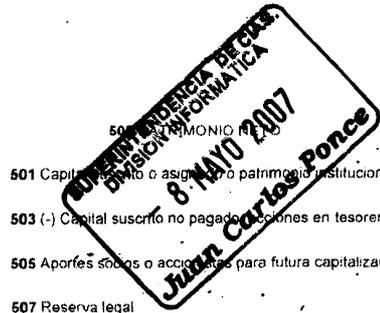
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

602 Ctas netas locales con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Otros ingresos del exterior

605 Rendimientos financieros

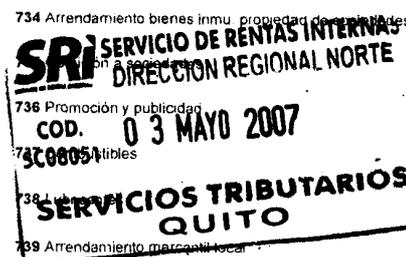
606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,088,232.02
345 Muebles y enseres	9,308.27	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	110,192.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11,831.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,483.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	410.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,774.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,452.12	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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 (359+368)	88,452.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	426,319.63
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salanos y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,964.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,333.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,117.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,183.61
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,434.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Arrendamiento bienes inmuebles	3,243.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,134.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	14,593.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	40,189.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	606,597.99	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	113.37
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	323,478.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,999.73
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	27,483.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	11,324.64
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,564
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,077.7
432 Crédito a mutuo	0
<b>430 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>378,927.68</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
449 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)</b>	<b>378,927.68</b>

clientes	
745 Gastos de viaje	20,816.29
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,744.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,480.01
748 Impuestos, contribuciones y otros	39,824.69
749 Depreciación de activos fijos	28,924.45
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,355.12
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	264,594.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	439.28
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,077,805.32</b>
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	10,426.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,564
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>	<b>3,992.54</b>
808 (+) Gastos no deducibles	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	<b>0</b>
810 (+) Partic. a trab. atib. a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	12,855.24

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 Cdb. 03 MAYO 2007  
 SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Saldo utilidad gravable	12,855.24
817	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,213.81
818	(-) Anticipo pagado	0
819	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,985.34
820	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
821	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
822	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
823	Saldo a favor contribuyente	6,771.53
824	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
825	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000760346
909	RUC CONTADOR	1705269080001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	0
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
905	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>				
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>						
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		



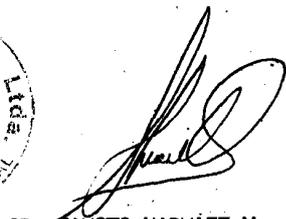
930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128398757  
Fecha Recaudacion: 19/04/2007



GRAL. JAIME ALFONSO ANDRADE  
GERENTE C&S SEPRIV Cía. Ltda.



SR. FAUSTO NARVAEZ M.  
CONTADOR GENERAL C&S SEPRIV Cía. Ltda.



**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC08051 03 MAYO 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO