

Resolución No. 2006-0637

SERVIABACA S.A.
RUC: 1791833791001
Dir. Santo Domingo de los Colorados
Galápagos 630y San Miguel Y Mejía
Teléfonos: 2564946 - 2544968

92892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2221831

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2062006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791833791001

SERVIABACA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

2,546.29

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,717.08

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

486.99

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

770.58

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,769.53

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

0

517 Utilidad o pérdida después de deducción de impuestos

1,172.7

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-6,596.83

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

273,480.22

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

84,009.02

AGENCIA SALINAS Y CAJALAGO

ESTADO DE SERVICIOS

330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,529.96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	100,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,511.77
346 Maquinaria y equipo	5,171.33
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,253.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,596.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,340.31
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)	108,340.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	

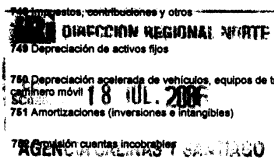
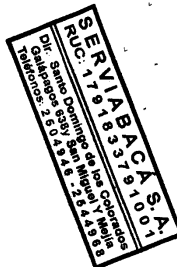
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	151,524.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	114,647.39
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	676.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	296,948.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	199,447.44
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	122,108.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	84,009.02
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 de productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,261.05

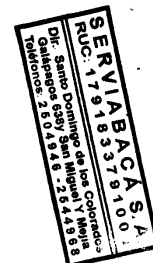
SERVIBACA S.A.
RUC: 1791633791061
Dir. Santo Domingo de los Colorados
Galápagos 638y San Miguel Y Mejía
Teléfonos: 2564946 - 2564968

DIRECCION REGIONAL NORTE
18 JUL 2006
AGENCIA CALLEJAS Y SANTO DOMINGO

371 Gastos de organización y constitución	12,350.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	6,299.37
378 (-)Amortización acumulada	8,039.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,609.95
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)	273,480.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	276,894.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 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	2,221.36
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	390.91

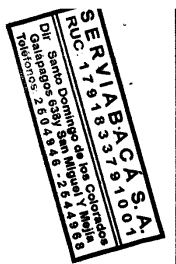
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,399.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,020.64
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,024.97
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,333.93
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	927.98
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,302.48
743 Transporte	3,060.74
744 Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
748 Gastos de viaje	252
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7.51
749 Impuestos, contribuciones y otros	7,945.74
749 Depreciación de activos fijos	1,235.07
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,470.1
752 Provisión cuentas incobrables	0





427 Obligaciones con el IESS	304.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	155.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	275.93	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 mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,077.05	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	163.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	295,106.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,839.53
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	275.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) 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 a trabajadores divididos percibidos otros acc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		

18 JUL 2006
AGENCIA CALDERAS Y MAS 1400



488 Pasivos contingentes (informativo)
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)

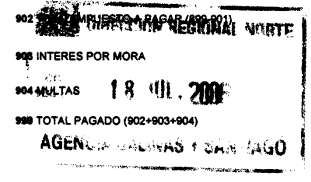
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 (+) Ajuste por precios de transferencia
814 = Utilidad gravable
816 = Pérdida
816 Reinvertir y capitalizar
817 Saldo utilidad gravable
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
819 (-) Anticipo pagado
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
888 Saldo a favor contribuyente
889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
902 IMPUESTO A PAGAR (889-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

5

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

no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870110728514
Fecha Recaudacion: 20/06/2006

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CERTIFICO : Que este documento contenido en seis fojas útiles
es fiel copia del original que reposa en los ar-
chivos de la Compañía.

Arq. Patricio Sosa O.
SECRETARIO

