

93191

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº. de empleados bajo nómina	18
201	RUC	1791840461001
202	Razón Social	SERVICIOS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE	93191
311	Caja bancos	118.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	55,963.25
321	Otras cuentas por cobrar	6,466.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa/lva	2,562.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,504.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	36,374.22
332	Seguros pagados por anticipado	520.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,529.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	47,415.54
347	Equipo de computación y software	5,464.62
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,383.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	36,069.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,194.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	30,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	4,233.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25,766.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	74,961.01
371	Gastos de organización y constitución	23,963.70
378	(-) Amortización acumulada	7,338.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,624.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	200,063.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,433.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	735.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	64,743.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,925.50
425	Obligaciones con el IESS	2,590.07
427	Obligaciones con empleados	5,103.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	109,620.70
449	Prestamos de accionistas locales	49,523.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,523.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+499)	159,144.52
501	Capital suscrito o asignado	409.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	40,000.00
507	Reservas legal	101.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	810.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,228.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	40,919.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	200,063.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	358,948.29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 ECUADOR  
 21 MAR. 2006  
 PASTOR Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

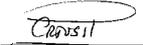
RUC: 1791840461001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos	1,120.95
699	TOTAL INGRESOS	360,069.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,339.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	194,865.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,568.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,374.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	170,399.13
750	Sueldos, salarios	59,734.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	22,961.61
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,378.27
761	Promoción y publicidad	6,156.13
762	Combustibles	3,088.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,885.80
764	Suministros y materiales	5,485.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,101.70
768	Notarios y registradores de la propiedad	224.62
769	Impuestos contribuciones y otros	1,658.39
770	Depreciación de activos fijos	15,133.60
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,955.11
775	Intereses y comisiones locales	10,380.17
778	Otros gastos de administración y ventas	40,471.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	187,424.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	357,824.07
797	Utilidad del ejercicio	2,245.17
801	Utilidad del ejercicio	2,245.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	336.78
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	270.13
814	Utilidad gravable	1,638.26
817	Saldo utilidad gravable	1,638.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	409.57
820	(-) Retenciones en la fuente	4,914.36
898	Saldo a favor contribuyente	4,504.79
198	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708618089
199	RUC COMPAÑIA	170891781001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Suplemento al Formulario 101  
 DIVISION ADMINISTRATIVA  
 21 MAR 2006  
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791840461001  
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA LTDA.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1708678089	C.I. 1708917851001	