

SRI**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES****70 0005295****FORMULARIO 101****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300091130

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1711660071001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

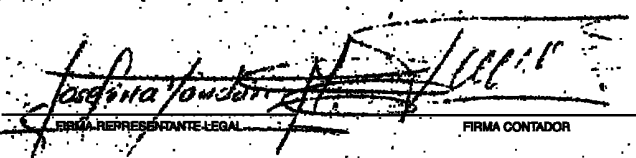
Servicios Santaymian S.A.

EXPEDIENTE

43564

ESTADO DE SITUACIÓN BALANCE ANTERIOR EN CASH 49.

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	14.441,14	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.243,36	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.366,80	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	650,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.353,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.444,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12.446,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	36.563,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499.598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		500 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	244.458,05
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.535,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	244.458,05
MUEBLES Y ENSERES	4.623,02	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.248,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.444,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.436,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369.563,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	50.508,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.500,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.144,63
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.351,00
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	5.624,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	2.510,48
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	58.329,37	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.056,35
400 PASIVO				TRANSPORTE		94.234,24
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y clientes)		100,00
LOCALES			2.322,64	GASTOS DE VIAJE		4.172,60
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4.472,23
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.440,48
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			7.511,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES		
CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS				LOCALES		870,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.276,10	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES		1.843,81
PROVISIONES				AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
41.450,19				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES		9.311,63
LOCALES				DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		3.018,34
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALES				TOTAL COSTOS Y GASTOS		101.518,46
DEL EXTERIOR				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.276,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
PROVISIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
CRÉDITO A MUTUO				EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		24.902,42
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
TOTAL DEL PASIVO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
439 + 469 + 479 + 489			41.450,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.443,60
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.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		1.443,60
				(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.441,19
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
NOMBRE: Jacobina Yenden				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NOMBRE: Franklin Zuniga				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0400491700				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
RUC No. 1102863310001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		3.025,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO		11,08
N/C No.		N/C No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		4.457,33
USD		USD		INTERESES POR MORA		443,43
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		MULTAS		1,27
				TOTAL PAGADO		3.613,03
				902 + 903 + 904		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN