

Expo. 93876

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34207994

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

300027990

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93876

RUC 201 1791867963001

202 SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | | 015 | 0 |

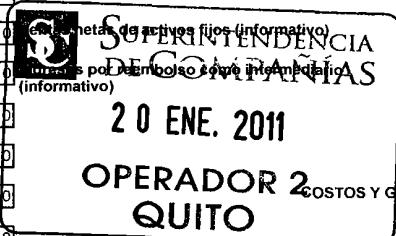
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
|--|--|-----|--|
| Caja, bancos | 311 | 800 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800 | el sujeto pasivo |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por |



OPERADOR 2 COSTOS Y GASTOS
QUITO

COSTO GASTO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 800 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | |
|--|------------------|--|------------------|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 41/ [] 0 | por partes relacionadas | 773 [] 0 | 774 [] 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 [] 0 | Gastos de gestión | 775 [] 0 | 776 [] 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| Relacionados / Locales | 419 [] 0 | Gastos de viaje | 777 [] 0 | 778 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 [] 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 [] 0 | 780 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 421 [] 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 [] 0 | 782 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 [] 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 [] 0 | 784 [] 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 [] 0 | Amortizaciones | 785 [] 0 | 786 [] 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 [] 0 | Servicios públicos | 787 [] 0 | 788 [] 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 [] 0 | Pagos por otros servicios | 789 [] 0 | 790 [] 0 |
| Crédito a mutuo | 426 [] 0 | Pagos por otros bienes | 791 [] 0 | 792 [] 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 [] 0 | TOTAL COSTOS | 797 [] 0 | |
| Provisiones | 428 [] 0 | TOTAL GASTOS | 798 [] 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 [] 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 [] 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | |
| Relacionados / Locales | 441 [] 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 794 [] 0 | 795 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 [] 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 [] 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 [] 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 [] 0 | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | |
| Locales | 445 [] 0 | | | |
| Del exterior | 446 [] 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 [] 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 [] 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 [] 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 [] 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 [] 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 [] 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 [] 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 [] 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 [] 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 [] 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 [] 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 [] 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 [] 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 [] 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 [] 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 [] 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 [] 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 [] 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 [] 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 [] 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 [] 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 [] 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 [] 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 [] 0 | |
| Otras provisiones | 458 [] 0 | (-) Deducción por trabajadores con discapacidad | 822 [] 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 [] 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | |
| Pasivos diferidos | 479 [] 0 | | 829 [] 0 | |
| Otros pasivos | 489 [] 0 | PÉRDIDA | 839 [] 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 [] 0 | | | |
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ENE. 2011 OPERADOR 2 QUITO | | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 [] 800 | Total impuesto causado | 841 [] 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 [] 0 | (-) Anticipo pagado | 842 [] 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 [] 0 | |
| | 505 [] 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 [] 0 | |
| | | | 852 [] 0 | |
| | | | 853 [] 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|----------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 10

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| Impuesto | 897 <input type="text"/> 0 | Interés | 898 <input type="text"/> 0 | Multa | 899 <input type="text"/> 10 |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|-----------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 <input type="text"/> 0 |
| Interés por mora | 903 <input type="text"/> 0 |
| Multas | 904 <input type="text"/> 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 <input type="text"/> 0 |

| | |
|---|----------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 <input type="text"/> 0 |
|---|----------------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Mediante Compensaciones | 906 <input type="text"/> 0 |
|-------------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Mediante Notas de Crédito | 907 <input type="text"/> 0 |
|---------------------------|----------------------------|

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N/C No. 908 <input type="text"/> | N/C No. 910 <input type="text"/> | N/C No. 912 <input type="text"/> | N/C No. 914 <input type="text"/> |
| Valor USD 909 <input type="text"/> 0 | Valor USD 911 <input type="text"/> 0 | Valor USD 913 <input type="text"/> 0 | Valor USD 915 <input type="text"/> 0 |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 <input type="text"/> | Resolución No. 918 <input type="text"/> |
| | Valor USD 917 <input type="text"/> 0 | Valor USD 919 <input type="text"/> 0 |

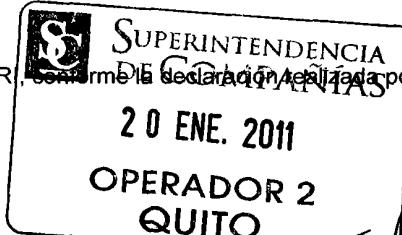
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703721314RUC CONTADOR 199 1709731127001

| | |
|---------------|--|
| FORMA DE PAGO | 921 <input type="text"/> no existe dato |
| BANCO | 922 <input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870430468868
 Fecha Recaudacion: 05/01/2011

Geno Chávez
RECAUDADOR
SELENTE



Fernando Arreaga
 CONTADOR
 FERNANDO ARREAGA
 REG. NAC. 27227

93876



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791867963001
870430468868
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A
2006
05/01/2011
09:41:22 PM
20/04/2007
05/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: REHERAZZO

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 27/08/2010 09:10

Página 1 / 1

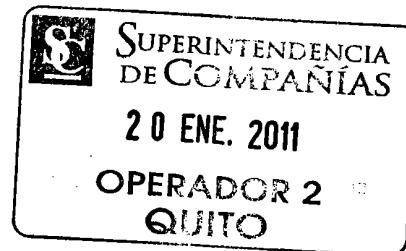
Detalle del Formulario

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------|
| RUC | 1791867963001 | No. Secuencial | 15487978 |
| RAZON SOCIAL | SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES SERGLOCON S.A | Fecha Recepción | 15/05/2008 |
| No. Formulario | 000000300027990 | Moneda | DOLARES |
| Formulario | 01200801 | Estado | Validado |
| Adhesivo | 320010323049 | | |
| Banco | BANCO INTERNACIONAL S.A. | | |
| Impuesto | 1021 RENTA SOCIEDADES | | |
| Periodo Fiscal | Desde 01/01/2006 | Total Pagado | 10.00 |
| | Hasta 31/12/2006 | Interés | 0.00 |
| Tipo Declaración | ORIGINAL | Multas | 10.00 |

| Valor | Campo |
|-----------------|--|
| O | 31 (S)USTITUTIVA/(O)RGINAL |
| 000000300027990 | 99 NUMERO DEL FORMULARIO |
| 2,006.00 | 102 AÑO |
| 1801186931 | 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL |
| 1704611563001 | 199 RUC CONTADOR |
| 1791867963001 | 201 RUC |
| 10.00 | 904 MULTAS |
| 10.00 | 905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |
| 10.00 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) |

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

Fernando Arreaza
Fernando Arreaza



SRI... para cumplir y hacer cumplir

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original. Por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.