

70 0001582

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANEXO	IN FIRMADO AL DIA SUSTITUYENTE
NIT: 179187566400 NOMBRE SOCIAL O COMERCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS QUITO S.A.		No. Empleado bajo nombre EXPRESO: 9M016	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE PATRIMONIO NETO	
200 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000.000	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		1.000.000	
CITAS Y DODS: POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		1.000.000	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		1.000.000	
CITAS Y DODS: POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS		1.000.000	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		1.000.000	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta que deviene)		1.000.000	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta que deviene)		1.000.000	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.000.000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.000.000	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.000.000	
INVENTARIO DE INVENTARIO Y MATERIALES EN ALMACÉN		1.000.000	
MÉS/CAUDAL EN TRÁNSITO		1.000.000	
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.000.000	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		1.000.000	
AHORROS PAGADOS POR ANTICIPO		1.000.000	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		1.000.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000.000	
340 ACTIVO Fijo		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO Fijo Tangible		680 INGRESOS	
TIERRAS		VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TARIFA VPA	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GANADAS CON TARIFA VPA	
OTRAS		EXPORACIONES NETAS	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINAS Y ENJERES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINAS Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
NAVES, AERODRONE, BARCAZAS Y SIMILARES		COMIENDAS FINANCIERAS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTRANJAS	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR FELIGRAS (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACIÓN COMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 681 AL 699)	
(2) TORPES/REPASO COMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		161.008.40	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		780 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) IMPORTACIÓN COMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(1) INVENTARIO PRIMA DE MATERIA PRIMA	
VALOR INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Últimos 6 meses año 2004)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN DE PLANTA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		RAZA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS		DIFUSOS, SALVOS Y OTROS REMUNERACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DIFUSOS, SALVOS Y OTROS REMUNERACIONES	
OTROS		IMPORTE A LA SEGUROIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRÓNAL	
OTRAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS	
OTRAS ACTIVOS		HONORARIOS Y DEDICACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		161.008.40	
TOTAL DEL ACTIVO		800 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO		810 GASTOS DE ALQUILER	
410 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS DE TRANSPORTE	
LOCALES		830 GASTOS DE ALQUILER DE BODEGA Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		840 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
LOCALES		850 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		860 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
LOCALES		870 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		880 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
CENTRA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS		890 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		900 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
CON NL ISSS		910 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
CON EMPLEADOS		920 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		930 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
PROVISIONES		940 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
CRÉDITO A MUTUO		950 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		960 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
440 PASIVO LARGO PLAZO		970 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
LOCALES		980 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		990 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
LOCALES		1000 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		1010 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
LOCALES		1020 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
DEL EXTERIOR		1030 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		1040 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		1050 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		1060 GASTOS DE ALQUILER DE OFICIOS Y ALMACÉN	
PROVISIONES PARA VALUACION PATRÓNAL		1070 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		1080 100% DIVIDENDOS PUEBROS EXENTOS (Tasa de cierre 807)	
CREDITO A MUTUO		1090 100% OTRAS RENTAS EXTRANJAS (Tasa de cierre 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1100 EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		1110 EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CUENTAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) DEDUCCIONES PUEBROS DE OTRAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) DEDUCCIONES PUEBROS DE OTRAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		1120 ACTIVOS RENTAS EXTRANJAS (805.000 cts)	
INGRESOS ANTICIPADOS		1130 REINVENTARIO Y CAPITALIZACION	
TOTAL OTROS PASIVOS		1140 SALDO UTILIDAD GRANDE (814.416)	
PAGOS CONTINGENTES INFORMATIVO		1150 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818.181-817.289)	
TOTAL DEL PASIVO		1160 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (817.289)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, YO LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución de la N.L.C.L.)		1170 ANTICIPO RENDICIONES	
FIRMA DEL CONTRADOR: <i>Patricia Viteri</i>		1180 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
NOMBRE: <i>Patricia Viteri</i>		1190 RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTICIPADAS	
NOMBRE: <i>Patricia Viteri</i>		1200 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	
INGRESOS DEDUCIBLES BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1210 CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS DEDUCIBLES		1220 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819.153-809.409-809.409)	
MEJORAS Y MEJORES DE CREDITO		1230 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818.181-817.289)	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		1240 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		1250 ANTICIPO PAGO (812.919-809.409)	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		1260 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		1270 PAGO PENDIENTE	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		1280 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809 - 801) 1.000	
DETALLE DE COMPENSACIONES		1290 RETENCIONES POR MONA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		1300 MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		1310 TOTAL PAGADO (807 - 801) 600	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 220900 RUC: 80-1769007200001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DSE/2006-0798 a 01-12-06
DETALLE Y ASISTENCIA: *Patricia Viteri*