98.687

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

20 0026060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	47

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991517529001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicio a Contenedores,Transporte y Embalaje Servicontrans EXPEDIENTE: 9868799

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	380,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.776,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.262,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.915,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.578,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	61.911,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	28.272,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	11.987,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.114,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	4.884,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	32.262,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	23,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	14,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	9,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	359	94.183,86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	361	4.141,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	362	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADAS LOCALES	363	542,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADAS DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	365	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	366	-
IMPUESTOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	25.163,58
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EL IESS	368	29.826,81
IMPUESTOS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	369	12.088,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	72.769,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	374	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	377	-
IMPUESTOS POR PAGAR: LOCALES	378	-
IMPUESTOS POR PAGAR: AL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	15.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	-
RESERVA LEGAL	398	3,56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	50,99
RESERVA DE CAPITAL	400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	1.694,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	3.864,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	21.413,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	407	94.183,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	347.094,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.960,07
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	5.223,59
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	410.277,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	105.658,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	71.635,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	28.739,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	94.278,80
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	715	2.734,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	722	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-
COMISIONES EN VENTAS	726	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	355,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	2.462,95
GASTOS DE GESTIÓN	731	6.010,00
GASTOS DE VIAJE	732	860,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	6.561,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	734	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	3.581,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	2.659,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	3.715,70
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	738	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	741	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	39.278,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	103.365,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	746	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 773 + 789	748	406.412,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	797	3.864,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	797	3.864,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	579,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	605	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	804	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	805	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 401-598-804-805-806-807-809-856-810-811-812-813-0	809	3.285,21
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-809-429-816-811-812-813-0	810	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	3.285,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	821,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	13.575,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	12.753,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 830	826	410,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	-
INTERÉS POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad para con el fisco (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICKY ALEXANDRA CLARO NOMBRE: ADELA PONGUILLO

C.I. 0915372734 RUC Nº 0906781570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	-	911	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	913	N/C Nº	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	-	919	Resol. Nº	-	920	Resol. Nº	-	921	Resol. Nº	-
922	USD	-	923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-

EMPLEADO RICO LEY Nº: 926 REGISTRO OFICIAL Nº: 927 AÑO: 928 MES: 929 DÍA: 930

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04