

103.423



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

PARA DIGITALIZAR

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992151544001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPOSERVICE S.A. 203 EXPEDIENTE 103423

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, and 370 OTROS ACTIVOS.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

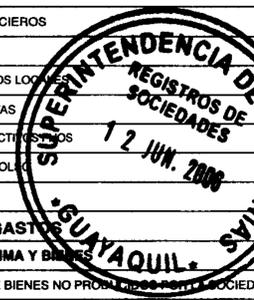


Table with 2 columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES and 720 DE PRODUCTOS EN PROCESO. Rows include 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with 2 columns: 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS and 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. Rows include 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, etc.

Table with 2 columns: 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL and 760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. Rows include 751 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4,855.00

400 PASIVO

Table with 2 columns: 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with 2 columns: 450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) and 460 OBLIGACIONES EMITIDAS. Rows include 451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 452 OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 2 columns: 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS. Rows include 471 ANTICIPO CLIENTES, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with 2 columns: 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) and 500 PASIVO DIFERIDO. Rows include 491 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 492 PASIVO DIFERIDO, etc.

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1,755.25

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.I.)

Table with 2 columns: UTILIDAD CAMPO 814 and 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include 814 UTILIDAD CAMPO 814, 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: 901 PAGO PREVIO and 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. Rows include 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

904 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include 908 N/C No., 909 USD, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.