DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 0083556

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151700001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicios Empresariales y Comerciales Empresa SA
203 EXPEDIENTE	103576p1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
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	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o anterior)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 384	386	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	393	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—
CON EL IESS	395	—
CON EMPLEADOS	396	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	401	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
LOCALES	406	—
DEL EXTERIOR	407	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	408	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	409	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	410	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	—
PROVISIONES	412	—
CRÉDITO A MUTUO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	421	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	—
RESERVA LEGAL	425	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	431	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421 + 433	434	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS MENORES A LA FRACCIÓN BÁSICA	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
COMISIONES POR VENTAS	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	654	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	655	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — LOCALES	656	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — AL EXTERIOR	657	—
INTERESES BANCARIOS CONSUMO — LOCALES	658	—
INTERESES BANCARIOS CONSUMO — AL EXTERIOR	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	661	—
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	672	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	675	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-649) x15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-674-675-676-677-678+679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-0	704	—
= PÉRDIDA 667-668-669-670-674-675-676-677-678+679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-0	705	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	706	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 704 - 706	707	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (707 * 15%) + (707 * 25%)	708	—
(-) ANTICIPO PAGADO	709	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	710	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	711	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	712	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	713	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	714	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	715	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 622 - 623	716	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	717	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	718	—
INTERESES POR MORA	719	—
MULTAS	720	—
TOTAL PAGADO 715 + 903 + 904	721	—

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Rivas — NOMBRE: Lucas Martinez G.

C.I. No. 0800643834 — R.U.C. No. 0904143604001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
	USD		USD		USD		USD		USD
(CAMPO 917 Y 923) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. No.	911	Resol. No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD
915		MES	916	DÍA	917				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 MAR 2005 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790071614001 - RESOLUCIÓN No. 9476104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN