FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992185193001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION DE SERVICIOS TPL S.A.
 EXPEDIENTE: 105941

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 5.164,24	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	603 300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 8.630,36	RESERVA LEGAL	607 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVAS LEGISLATIVAS	608 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 51.336,90	RESERVA DE CAPITAL	609 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 11.063,04	RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTRAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 5.304,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613 25.255,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 5,84	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 854,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Distribuciones, Impulsos y Reservas)	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 30.373,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	698 4.317,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 499 + 598 141.549,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 162.513,71
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 13,10
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 4.931,65	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	346 26.250,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	345 7.012,01	OTRAS RENTAS	606 634,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 16.456,98	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 52.386,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 48.353,04	TOTAL INGRESOS	690 163.247,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 59.184,64		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 59.184,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 8.783,33
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728 1.799,28
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 1.597,96
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734 3.637,20
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 16.415,20
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 12.993,49
		COMISIÓN A SOCIEDADES	737 1.035,44
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738 328,77
		COMBUSTIBLES	739 -
		LUBRICANTES	740 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743 543,04
		SUMINISTROS Y MATERIALES	744 4.105,02
		TRANSPORTE	745 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746 124,32
		GASTOS DE VIAJE	747 470,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748 10.643,01
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750 1.228,35
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751 17.259,76
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	756 179,79
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 19,92
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 -
		OTROS GASTOS	760 111.656,76
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	763 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 193.621,48

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	PAGO PREVIO	901 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INTERESES POR MORA	903 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	MULTAS	904 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 30.373,75
OTROS	383 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 19,92
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386 -	EN EL PAÍS	807 -
OTRAS	387 -	EN EL EXTERIOR	808 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
OTROS ACTIVOS	389 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 141.184,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817 30.353,43
		UTILIDAD CAMPO 814	818 -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 854,22
		(-) ANTICIPO PAGADO	822 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827 854,22
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RAFAEL GIL ACUIJAR**
 C.I. N°: **000501700**
 RUC N°: **0011565877001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA URDESA
 26 ABR 2006
 02-V3 Ventanilla 02-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN