

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

No. **30 0035006**

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 **0992218096001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS GENERALES, SERGENSA** 203 EXPEDIENTE **106174**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	30,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	521,40		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	600,00		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.188,86		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	-		
	EDIFICIOS	342	-		
	OBRAS EN PROCESO	343	-		
	INSTALACIONES	344	-		
	MUEBLES Y ENSERES	345	-		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	-		
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	34,88		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,37		
	ACTIVOS LARGO PLAZO		24,51		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		
	OTROS ACTIVOS	394	-		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 379 + 397	1.213,37		

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	699
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) 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 DEMAS REMUNERACIONES	724
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	COMBUSTIBLES	737
	LUBRICANTES	738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	TRANSPORTE	743
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	GASTOS DE VIAJE	745
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
	LOCALES	758
	AL EXTERIOR	759
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	OTROS GASTOS	
	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	EN EL PAÍS		806
	EN EL EXTERIOR		807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) DEDUCCIONES POR INTERESES BANCARIOS		812
	(+) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		813
	= UTILIDAD GRUPO	810-811-812-813 > 0	814
	= PERDIDA GRUPO	810-811-812-813 < 0	815
	UTILIDAD GRUPO		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	(-) RETENCIONES EN PAGOS POR EL EJERCICIO FISCAL		820
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		821
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823 < 0	898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEV. No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 925	

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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE MOREIRA** FIRMA CONTADOR: **LINDA VIZUETA**

NOMBRE: **JORGE MOREIRA** NOMBRE: **LINDA VIZUETA**

198 C. **JORGE MOREIRA** 199 RUC N. **LINDA VIZUETA**

MEDIANTE CHEQUE 1300958673 MEDIANTE OTROS MEDIOS 0672286001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD GRUPO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 20 AÑOS 2000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN PAGOS POR EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 **897**

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

218 10:53:13 04/21/2006 0 1 dvarelap
 EN 3070 FACO IMPUESTOS H&M
 Tit. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 57-001-091181-6
 0630.00 BANCO BOLTUARIANO