[redacted] - SOCIEDADES

Nº 20 0081519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790427080001	TALLERES DE SERVICIO G.M.P. CIA. LTDA.	14359

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.772,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.912,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.323,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.609,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.150,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.268,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	22.511,58
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	1.549,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	5.907,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	129.556,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	101.229,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	3.247,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	8.444,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	35.756,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	77.165,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	77.165,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	385	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
[redacted] — OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 399	499	206.721,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	799	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	65.192,15
[redacted] — DEL EXTERIOR	413	—
[redacted] — LOCALES	415	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] — OTROS	[illegible]	25.597,77
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.540,76
[redacted] — CON EL IESS	425	4.427,38
[redacted] — CON EMPLEADOS	427	4.627,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	101.385,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	443	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] — LOCALES	449	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	90.299,16
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	90.299,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	958,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	958,61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	499	192.643,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	799	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	1.500,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.762,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	26.326,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	1.141,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.078,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	206.721,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	498.660,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621	—
[redacted] — OTRAS RENTAS EXENTAS	623	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	627	327,89
[redacted] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	—
TOTAL INGRESOS	699	498.987,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.871,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	296.857,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	22.511,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	727	67.393,51
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	16.752,95
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	3.015,12
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	7.600,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	12.029,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	4.939,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	747	2.776,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	2.347,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	10.059,60
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
[redacted] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
[redacted] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	1.465,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	21.285,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	783	—
OTROS COSTOS	785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	444.882,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.138,35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	4.769,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	927,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	6.061,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	771	14.985,81
[redacted]	[illegible]	910,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	917,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	1.837,25
GASTOS DE GESTIÓN	783	—
GASTOS DE VIAJE	785	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	1.875,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	793	1.255,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	795	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	799	272,89
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801	—
[redacted] — LOCALES	803	6.138,78
[redacted] — AL EXTERIOR	805	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	1.497,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	51.588,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	129,29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	129,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	496.599,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.388,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	2.388,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	268,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
[redacted] — EN EL PAÍS	808	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (806 x 10%)	811	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	597,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	819	1.522,40
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	821	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	827	1.522,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (827 * 25%)	829	380,60
(-) ANTICIPO PAGADO	831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	2.348,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 831 - 833 - 837 - 839 < 0	899	1.967,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 831 - 833 - 837 - 839 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su [illegible] (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO MONCAYO M.		NOMBRE: JILTON SERRANO M.	
910 C.I. 1705498069		912 RUC Nº 1708800907001	
MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	918	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 N/C Nº —	921 N/C Nº —	922 N/C Nº —	914 N/C Nº —				
923 USD —	924 USD —	925 USD —	915 USD —				
(CAMPO 812 Y 821) 12% Nº	926			927 REGISTRO OFICIAL Nº	932	AÑO	933 MES 934 DÍA 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

936 Resol. Nº —	938 Resol. Nº —		
937 USD —	939 USD —		

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990108435001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CO[illegible] DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

191122909 09:14:16 02/24/2006 MARTINEZR
CH TRANSITOS G.Y.T OFICINA 0064
Sticker:3618001003043
$ .00 SERVIPAGOS