COPIA 2: PARTE 1

70 048850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 0 2 9 6 8 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVITELEFONI S.A.

EXPED ENTE 125442

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 135.512,90
CAJA, BANCOS			+ 6.528,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	REDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 33.969,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.993,00	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 3.212,25		+ 155.812,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.769,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 51.473,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 7.190,97
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ 3.514,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.869,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.911,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ + 29.629,92
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ + 8.670,12
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ + 4.520,77
TOTAL ACTIVO FIJO			= 3.772,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- + 18.843,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ + 1.721,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ + 1.162,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES	+ + 935,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ + 4.444,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE	+ + 932,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ +
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+ +
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ +
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+ +
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+ +
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ + 1028,76
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+ +
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+ +
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS: LOCAL	+ +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ +
			- 55.551,76	RELACIONADAS	+ +
				NO RELACIONADAS	+ +
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ +
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ +
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 740,14	GASTOS DE GESTIÓN	- -
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 699,73

70 0048850

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+ 1.355,50
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+ 2.320,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.779,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ 26.944,05
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+ 5.885,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.412,13		+	7.140,97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (AL 15%)		+	6.625,65				+ 104.159,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pagarse)		+					+ 111.641,91
CRÉDITO A SOCIOS		+					
OBLIGACIONES EN TÍTULOS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	22.757,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					+ 141.170,99
	DEL EXTERIOR	+					+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 6.625,65
	DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 605+607+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+					
	LOCALES	+	2.060,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 841,12
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 607/(1-15%)*15%)			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pagarse)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+ 38.386,46
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	2.060,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			38.386,46
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 9.596,62
		+	25.848,05	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 1.651,20
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3.115,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+	100,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+					+ 4.826,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	27903,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+ 1.683,94
		+	29.403,21				
		+	55.251,26	PAGO NETO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+ 4.826,95
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 4.826,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	RUC No.	NIC No.	NIC No.	Placa No.	Placa No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711167919 — RUC No. 1703515057001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF: 3979900 RUC. No. 1768003720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2000-0795 a 01-12-00

30 - 039 - 001870 - 5