

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS A PAGAR**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 2005 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790768775001 DENOMINACIÓN: SERVICIOS PUBLICITARIOS SERVIDADIDAD C. LTDA. EXPEDIENTE: 17398

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |           | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |           | <b>CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   |           |
| 311 CASH BANCOS   | 38,105.69 | 501 CAPITAL SUBSCRITO PROMEDIO ACORDADO EN TRANSFERENCIA                       | 1,600.00  |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | ---       | 502 APORTES DE DÓDOLOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                   | ---       |
| 313 CÍAS. Y CÍAS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS              | ---       | 503 RESERVA LEGAL  | 1,935.76  |
| 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                 | ---       | 504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA  | ---       |
| 315 CÍAS. Y CÍAS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS                 | 8,142.69  | 505 RESERVA DE CAPITAL   | ---       |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COMRAS                                      | 5,664.00  | 506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                  | ---       |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)               | ---       | 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                              | ---       |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA) | 5,481.82  | 508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 1,099.01  |
| 319 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS                                 | ---       | 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retorno) | 25,730.34 |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | ---       | 510 (2) PERDIDA DE EJERCICIOS  | ---       |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | ---       | 511 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 28,167.09 |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MATERIA. EN ALMACÉN               | ---       | 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 66,753.83 |
| 323 MERCADERÍA EN TRANSITO  | ---       |  |           |
| 324 INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | ---       |  |           |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |            |  |           |
|--|------------|--|-----------|
| <b>600 INGRESOS</b>                            |            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |           |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 1% | 238,098.76 | 701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                    | ---       |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0% | ---        | 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | ---       |
| 603 VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0% | ---        | 703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ---       |
| 604 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | ---        | 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | ---       |
| 605 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | ---        | 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     | ---       |
| 606 OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | ---        | 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---       |
| 607 INCREMENTOS FINANCIEROS                    | 21.78      | 707 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | ---       |
| 608 OTRAS RENTAS                               | 23.04      | 708 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                      | ---       |
| 609 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES                | ---        | 709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | ---       |
| 610 OTRAS RENTAS EXENTAS                       | ---        | 710 BALAJ INVENTARIOS  | 77,746.19 |
| 611 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS         | 405.93     | 711 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                       | ---       |
| 612 INGRESOS POR REEMBOLSO                     | ---        | 712 BRUTOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS  | 15,452.67 |
| 613 TOTAL INGRESOS                             | 238,539.51 | 713 IMPUESTOS AL INGRESO EJERCICIO (Ingresos por Ingresos)       | 7,757.76  |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| 614 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | ---       | 714 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                     | ---       |
| 615 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS           | ---       | 715 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS          | ---       |
| 616 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                     | 4,319.79  |
| 617 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 717 GASTO PROVISIÓN PARA LABORES PERSONAL                     | 43,977.24 |
| 618 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 718 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES      | ---       |
| 619 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS             | ---       |
| 620 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | ---       |
| 621 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                              | 562.03    |
| 622 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 7,756.67  |
| 623 OTROS  | ---       | 723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---       |
| 624 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 724 COMERCIO SOCIOCOMERCIAL                                   | 90.00     |
| 625 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                    | ---       |
| 626 OTROS  | ---       | 726 COMBUSTIBLES  | ---       |
| 627 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 727 LIBRERÍAS   | ---       |
| 628 OTROS ACTIVOS  | ---       | 728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | ---       |
| 629 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | ---       |
| 630 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 730 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)                   | 1,758.64  |
| 631 TOTAL DEL ACTIVO   | 66,753.83 | 731 SUMINISTROS Y MATERIALES                                  | 641.81    |

|  |           |   |          |
|--|-----------|---|----------|
| 632 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 732 TRANSPORTE  | 117.45   |
| 633 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 733 GASTOS DE OPERACIÓN (agencias e agencias, intermediarios y otros)                   | 647.88   |
| 634 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 734 GASTOS DE VIAJE   | ---      |
| 635 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 735 AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES  | 3,734.70 |
| 636 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | ---      |
| 637 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 1,450.08 |
| 638 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 2,057.70 |
| 639 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 739 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | ---      |
| 640 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)  | ---      |
| 641 OTROS  | ---       | 741 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES   | ---      |
| 642 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | ---      |
| 643 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 743 INVERSIONES   | ---      |
| 644 OTROS  | ---       | 744 INVERSIONES   | ---      |
| 645 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 745 INVERSIONES   | ---      |
| 646 OTROS ACTIVOS  | ---       | 746 INVERSIONES   | ---      |
| 647 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 747 INVERSIONES   | ---      |
| 648 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 748 INVERSIONES   | ---      |
| 649 TOTAL DEL PASIVO   | 66,753.83 | 749 INVERSIONES   | ---      |

|  |           |                 |     |
|--|-----------|-----------------|-----|
| 650 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 750 INVERSIONES | --- |
| 651 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 751 INVERSIONES | --- |
| 652 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 752 INVERSIONES | --- |
| 653 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 753 INVERSIONES | --- |
| 654 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 754 INVERSIONES | --- |
| 655 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 755 INVERSIONES | --- |
| 656 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 756 INVERSIONES | --- |
| 657 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 757 INVERSIONES | --- |
| 658 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 758 INVERSIONES | --- |
| 659 OTROS  | ---       | 759 INVERSIONES | --- |
| 660 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 760 INVERSIONES | --- |
| 661 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 761 INVERSIONES | --- |
| 662 OTROS  | ---       | 762 INVERSIONES | --- |
| 663 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 763 INVERSIONES | --- |
| 664 OTROS ACTIVOS  | ---       | 764 INVERSIONES | --- |
| 665 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 765 INVERSIONES | --- |
| 666 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 766 INVERSIONES | --- |
| 667 TOTAL DEL PASIVO   | 66,753.83 | 767 INVERSIONES | --- |

|  |           |                 |     |
|--|-----------|-----------------|-----|
| 668 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 768 INVERSIONES | --- |
| 669 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 769 INVERSIONES | --- |
| 670 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 770 INVERSIONES | --- |
| 671 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 771 INVERSIONES | --- |
| 672 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 772 INVERSIONES | --- |
| 673 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 773 INVERSIONES | --- |
| 674 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 774 INVERSIONES | --- |
| 675 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 775 INVERSIONES | --- |
| 676 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 776 INVERSIONES | --- |
| 677 OTROS  | ---       | 777 INVERSIONES | --- |
| 678 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 778 INVERSIONES | --- |
| 679 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 779 INVERSIONES | --- |
| 680 OTROS  | ---       | 780 INVERSIONES | --- |
| 681 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 781 INVERSIONES | --- |
| 682 OTROS ACTIVOS  | ---       | 782 INVERSIONES | --- |
| 683 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 783 INVERSIONES | --- |
| 684 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 784 INVERSIONES | --- |
| 685 TOTAL DEL PASIVO   | 66,753.83 | 785 INVERSIONES | --- |

|  |           |                 |     |
|--|-----------|-----------------|-----|
| 686 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 786 INVERSIONES | --- |
| 687 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 787 INVERSIONES | --- |
| 688 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 788 INVERSIONES | --- |
| 689 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 789 INVERSIONES | --- |
| 690 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 790 INVERSIONES | --- |
| 691 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 791 INVERSIONES | --- |
| 692 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 792 INVERSIONES | --- |
| 693 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 793 INVERSIONES | --- |
| 694 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 794 INVERSIONES | --- |
| 695 OTROS  | ---       | 795 INVERSIONES | --- |
| 696 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 796 INVERSIONES | --- |
| 697 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 797 INVERSIONES | --- |
| 698 OTROS  | ---       | 798 INVERSIONES | --- |
| 699 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 799 INVERSIONES | --- |
| 700 OTROS ACTIVOS  | ---       | 800 INVERSIONES | --- |
| 701 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 801 INVERSIONES | --- |
| 702 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 802 INVERSIONES | --- |
| 703 TOTAL DEL PASIVO   | 66,753.83 | 803 INVERSIONES | --- |

|  |           |                 |     |
|--|-----------|-----------------|-----|
| 704 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 804 INVERSIONES | --- |
| 705 GASTOS DE OPERACIÓN  | ---       | 805 INVERSIONES | --- |
| 706 SALDO INICIAL DE DEUDA FINANCIERA (Excluyendo el año 2004) | ---       | 806 INVERSIONES | --- |
| 707 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | ---       | 807 INVERSIONES | --- |
| 708 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | ---       | 808 INVERSIONES | --- |
| 709 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | ---       | 809 INVERSIONES | --- |
| 710 ACTIVOS LARGO PLAZO  | ---       | 810 INVERSIONES | --- |
| 711 CLIENTES RELACIONADOS                                      | ---       | 811 INVERSIONES | --- |
| 712 CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | ---       | 812 INVERSIONES | --- |
| 713 OTROS  | ---       | 813 INVERSIONES | --- |
| 714 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | ---       | 814 INVERSIONES | --- |
| 715 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | ---       | 815 INVERSIONES | --- |
| 716 OTROS  | ---       | 816 INVERSIONES | --- |
| 717 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | ---       | 817 INVERSIONES | --- |
| 718 OTROS ACTIVOS  | ---       | 818 INVERSIONES | --- |
| 719 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | ---       | 819 INVERSIONES | --- |
| 720 ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)                            | ---       | 820 INVERSIONES | --- |
| 721 TOTAL DEL PASIVO   | 66,753.83 | 821 INVERSIONES | --- |

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. 191 de la Constitución y Art. 10 de la L.O. 17.121)

**DECLARANTE:** MAGDALENA CORDOVEZ **RESPONSABLE:** IRMA CERDA

C.I. No: 1701096018 RUC No: 1706318803001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO: 6,502.44

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR:** 6,502.44

**TOTAL PAGADO:** 6,502.44

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 ABR. 2006

**Juan Carlos Ponce**