

**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: **0990571198001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS UTILES SERVI UTIL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **25295**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
			501	1.000,00	
DISPONIBLE:	CAJA BANCOS	311	1.105,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE:	CTAS. Y DOCS. 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	-	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	230,84	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	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
			601 2.160,00		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	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
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>721 DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			722		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			723		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			725		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			726		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			727		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>728</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	729
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	OTRAS	389	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	9.236,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
<b>400 PASIVO</b>			<b>735</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>736</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	737
	DEL EXTERIOR	417	-	LUBRICANTES	738
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
OBLIGACIONES	CON LA ADIMTRICIÓN TRIBUTARIA	423	21,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	459,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	CON EL IESS	427	-	TRANSPORTE	743
	CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	324,00	GASTOS DE VIAJE	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
PROVISIONES	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	804,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>750</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	759	
PROVISIONES	458	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	OTROS GASTOS	761	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	LOCALES	762	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>763</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>765</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	304,60	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			<b>699 - 799 &gt; 0</b>		
			<b>801</b>		
			<b>699 - 799 &lt; 0</b>		
			<b>802</b>		
			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>803</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)</b>		
			<b>804</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)</b>		
			<b>805</b>		
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>EN EL PAIS</b>		
			<b>806</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>807</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>808</b>		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>		
			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</b>		
			<b>809</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X15%</b>		
			<b>810</b>		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>811</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>812</b>		
			<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		
			<b>813</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>		
			<b>814</b>		
			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0</b>		
			<b>815</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>816</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816</b>		
			<b>817</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			<b>818</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>819</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
			<b>820</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>821</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		
			<b>822</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>823</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0</b>		
			<b>824</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>		
			<b>825</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822</b>		
			<b>827</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>901</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>		
			<b>902</b>		
			<b>INTERESES POR MORA</b>		
			<b>903</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>904</b>		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
			<b>999</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No.						AÑO: 823					
MES: 924						DÍA: 925					

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

255 11:07:01 04/24/2006 0 1 declare  
 DEL 3070 PAGO IMPUESTOS HAY  
 TIP. IMP. NO. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 1790716147001

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

NOMBRE: **ROBERTO BITAR** NOMBRE: **ALBERTO JARAMILLO**

108 C.I. No. **0900362112** 199 RUC No. **0911613362001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **228,16**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **902** **228,16**

**TOTAL PAGADO** **999** **228,16**