

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0920465333001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNOLÓGICA LTDA
 EXPEDIENTE: 27814

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	365.38		33.608.14			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	71.82		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	645.69		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.153.36		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			710 COSTO DE VENTAS			
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	330			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.196.25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS	383			OTROS COSTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	388			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.196.25		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	411			COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	417			SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	117.33		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	425	223.62		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	119.41		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	239.81		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.230.15		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445			1.020.30			
DEL EXTERIOR	447			35.429.29			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			92.17			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			92.17			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			749 + 779 + 788			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO	470			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPA CLIENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.230.15		EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496			EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+808-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	781.92		UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	795.03		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	786.10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.196.25		(-) ANTICIPA PAGADO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: INC ADEL APARTIDORIAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
C.I. 0512140582				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RUC N° 0920465333001				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: ADELHESIVO 890340063446, CAJERO VACACIONES, IMPUESTO 101, PAQUETE 2000/1
 FECHA RECAUDACIÓN: 18-JAN-06, RUC: 0920465333001, PERIODO: 01-12-05, ORDEN: 001
 VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES, RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNOLÓGICA LTDA, DÍA: 08