DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA JURISDICCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES AÑO 2004

No. 00014378

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791702224001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVIJAXSA S.A.
203 EXPEDIENTE	38476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31,304.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,276.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	85.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,670.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36,337.27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	569.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	455.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	113.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 359	369	36,451.25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
LOCALES	373	580.90
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
CON ADMINISTRADORES Y PARIENTES	376	79.03
CON EL IESS	377	5,675.39
CON EMPLEADOS	378	4,952.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	12,880.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	24,476.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	–
DEL EXTERIOR	384	–
LOCALES	385	–
DEL EXTERIOR	386	–
LOCALES	387	–
DEL EXTERIOR	388	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	–
HIPOTECAS POR PAGAR	390	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	391	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	–
OTRAS PROVISIONES	393	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	–
OTROS PASIVOS	400	–
TOTAL OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	402	24,476.39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	403	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	404	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	405	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PLUSVALÍA CAPITALIZACIÓN	406	–
RESERVA LEGAL	407	1,117.49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	10,057.37
RESERVA DE CAPITAL	409	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	411	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	413	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	414	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	415	11,974.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+415	416	36,451.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,992.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	11,992.95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y salvas)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	–
SUELDOS Y SALARIOS	632	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	6,532.58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	6,532.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1,519.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	1,759.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
[illegible]	662	–
SUELDOS Y REMUNERACIONES (otras y salvas)	663	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	38.00
GASTOS DE GESTIÓN	665	–
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1,964.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	113.98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
LOCALES	675	–
AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	64.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	5,460.37
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	11,992.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	–
EN EL PAÍS	691	–
EN EL EXTERIOR	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
15% EMPLEADOS (TRABAJADORES) 684 X 15%	694	–
OTRAS RENTAS EXENTAS 688 - 689 X 15%	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	700	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	–
(-) ANTICIPO PAGADO	704	1,550.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	119.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	1670.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 + 901	712	–
INTERESES POR MORA	713	–
MULTAS	714	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Pennington Bedoya R — C.I. No. 0701971582

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcda. Marianis Piloso P. — RUC No. 1709674554001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719 NC No. –	720 NC No. –	721 NC No. –
722 USD –	723 USD –	724 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 Resol. No. –	726 Resol. No. –	727 Resol. No. –
728 USD –	729 USD –	730 USD –

COMPRO 010 Y 011, LEY No. — REGISTRO OFICIAL — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715167001 - RESOLUCIÓN 01701010GDER-0177-A 29-09-2004

Paola Vera Gómez
Supervisora de Compañías
26 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890110114021 CAJERO SFOREDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000141
FECHA RECAUDACION 07-APR-05 RUC. 0791702224001 PERIODO 00/04 ORDEN 22
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SERVIJAXSA S.A.