DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 ANO RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 4226184 0990685088001 SERVITIN S.T.S.A. **ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 2.755.4 DISPO CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 8.855.07 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 .876.06 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 780.81 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) UTILIDAD DE La company des de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.806,75 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 325 437,93 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 5.459,80 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO FORAL PASOOIE BARBERONIO 499 + 59820.973.36 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 2 7 ABR. 2006 ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OFINGRESOS 601 TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 333 SON TARIFA 0% 34.250.71 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 EXPORTACIONISTA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 604 16.999,21 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 339 20.973,36 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO 200,00 **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 342 609 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** 343 610 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES 344 699 **TOTAL INGRESOS** 39.588.34 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.268,09 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 **LERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES** 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 2.268.09 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 359 + 368(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 29.447.18 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 4.788,08 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 383 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS [385 | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** COMBUSTIBLES 737 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 738 394 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 399 20.973,39 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 **TRANSPORTE 400 PASIVO** 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 411 **LOCALES GASTOS DE VIAJE** 745 PAGAR PROVEEDORES 413 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 82.99 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 212,80 **DEL EXTERIOR** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 52.64 752 935,58 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 510,34 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EL IESS** 224,89 428 754 237,21 LOCALES CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 **AL EXTERIOR** 755 660,41 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 **ALEXTERIOR PROVISIONES** 3.029.70 CRÉDITO A MUTUO 432 758 LOCALES 100.00 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 5.513,56 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 317,43 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS. PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 799 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 35.185.60 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 4.402,74 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES JES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 660,41 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 459 461 (Trasladar campo 608) CRÉDITO A MUTUO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 806 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** TOTAL OTROS PASIVOS. 420 +(+)-AJUSTE POR PREGIOS DE TRANSPERENCIA-** 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 3.742,55 815 439 + 469 + 479 + 489 499 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 935,58 819 (-) ANTICIPO PAGADO 386.54 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 51.39 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE Walter Juman 6. 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 497,65 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 - 822 416,40 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: WALTER LIKAN C. JOSE BRAVO M. 901 **PAGO PREVIO** 198. C.I. No. 1200802252 199 RUC No. 902 899 - 901 497,65 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0909472953001 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 905 497,65 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904497,65 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 915 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 909 USD 913 USD 917 915 USD USD 919 USD USD

CHANNEL OF THE CONTRACT OF THE PROPERTY M. HEARINGS

REGISTRO OFICIAL No.

922

AÑO: **923**

DEL

AGENCIA ALBORADA

PANCO

MES: 924

PICHINCE LO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA: **925**

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS