



DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PATRIMONIO
Y PRESENTACIÓN DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0017000

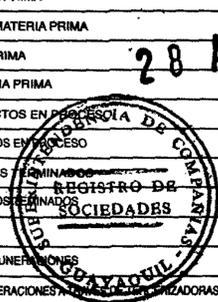
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990791155001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS UTILITIS S.A.
EXPEDIENTE: 43231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	15,759.34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7,083.42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22,374.25	RESERVA LEGAL	638.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	36.34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,213.33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,995.14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,749.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1,175.85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,199.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,353.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,942.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,050.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,871.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,871.39		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 INGRESOS LOCALES	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27,068.20
EDIFICIOS	39,616.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	12,760.30	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33,035.71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	3,455.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,411.88	TOTAL INGRESOS	30,523.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,000.13	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	71,000.13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5,352.74
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,016.63
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	950.58
		SUMINISTROS Y MATERIALES	190.40
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	461.15
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	362.97
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,029.02
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5,459.20
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	7,200.00
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,820.88
		440 PASIVO LARGO PLAZO	
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,297.44
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	729.94
		CON EL IESS	-
		CON EMPLEADOS	-
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
		PROVISIONES	-
		CRÉDITO Á MUTUO	-
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
		470 PASIVO DIFERIDO	
		ANTICIPO CLIENTES	-
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
		480 OTROS PASIVOS	
		INGRESOS ANTICIPADOS	-
		TOTAL OTROS PASIVOS	-
		PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
		TOTAL DEL PASIVO	104,820.88



28 A 2006

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	42,313.50	699 - 799 > 0	3,861.43
DEL EXTERIOR	-	699 - 799 < 0	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	60,480.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	31.56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,297.44	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	729.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	973.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO Á MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	2,919.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,820.88	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2,919.74
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	729.94
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,353.48
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	623.54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: Ing. Ma. Leonor Trujillo / Ing. Ma. Elena Loor P.
C.I. N°: 0908855133 / RUC N°: 1201639058001

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FECHA DE RECAUDACIÓN: 05 APR 06
VALOR PAGADO: 0.00
RUC: 0990791155001
PERIODO: 01-01-2005 a 31-12-2005
ORDEN: 66