I

00074905

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[illegible]537001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS TELCODATA S.A.

EXPEDIENTE: 43232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.309,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	312.092,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	19.093,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	423.562,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	16.833,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	613.397,15
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.348.147,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	242.735,48
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	161.338,61
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	39.626,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	12.138,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	341.031,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	194.799,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	194.799,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—
OTROS	353	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	355	—
OTRAS	356	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	357	—
OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	1.543.346,93
ACT/POS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	235.734,72
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4.214,40
CON EL IESS	408	632,15
CON EMPLEADOS	409	851,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	238.432,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 459 + 499	499	238.432,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	788.093,62
RESERVA LEGAL	504	139.606,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	204.310,35
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	209.754,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	139.241,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	150.516,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.304.984,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	1.543.346,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.379.284,24
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	3.379.284,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	520.848,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.213.037,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1.602.546,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	613.397,15
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. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
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	3.021.034,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	36.473,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	7.015,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	2.154,00
COMISIONES EN VENTAS	661	14.154,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	1.542,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	3.640,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	1.173,22
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	320,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	6.312,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	5.908,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	35.923,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	3.395,14
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
LOCALES	676	38.322,10
AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	48.342,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	202.232,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	3.223.267,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0		150.516,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		150.516,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	22.577,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	702	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	703	—
[illegible] EN EL PAÍS	704	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	705	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (505 - 506 x 15%)	707	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	708	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	709	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	710	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	711	127.939,13
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	712	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	713	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	714	127.939,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (714 * 15%) + (717 * 25%)	715	31.984,78
(-) ANTICIPO PAGADO	716	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	717	31.608,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	718	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	719	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	720	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	721	176,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.5% - 720)	722	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 721 + 722	902	176,64
INTERESES POR MORA	903	31,25
MULTAS	904	111,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	319,17

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: TOMISLAV TOPIC — C.I. No. 0905381810

NOMBRE: FELIX VALAREZO — RUC No. 0912512029001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	319,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recad. No. — USD — Recad. No. — USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 97010400[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL - MATRIZ

17 DIC 2005

COMBO NOTARIA DE GUAYAQUIL

17/12/2005

COMBO NOTA

S-2[illegible]