

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
108 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC: 000000001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS Y PROMOCIONES (SERVISA) S.A.	203 EXPEDIENTE: 43401-75
--------------------------------------	--------------------	---	--------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	71,16	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	513
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	514
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	516
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	519
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>71,16</b>	<b>500</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	13.322,77	602
EDIFICIOS	342	--	603
OBRAS EN PROCESO	343	--	604
INSTALACIONES	344	--	605
MUEBLES Y ENSERES	345	--	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	608
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	613
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.322,77</b>	<b>600</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.322,77</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	723 BAJA DE INVENTARIOS
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
	OTROS	383	--	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTRAS	389	--	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	394	--	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14.106,71</b>	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>735 COMISIÓN A SOCIEDADES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	413	--	737 COMBUSTIBLES
	OTROS	415	--	738 LUBRICANTES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	--	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	421	--	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	743 TRANSPORTE
	CON EL IESS	427	--	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
	CON EMPLEADOS	429	--	745 GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES	431	--	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	DEL EXTERIOR	443	--	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	OTROS	445	--	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	--	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	LOCALES
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	LOCALES
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
PROVISIONES	458	--	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	757	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	759
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	760
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	761
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	764 PÉRDIDAS EN CARTERA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	765
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	766

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)</b>	
		818	
		819	
		820	
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 &gt; 0</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 &lt; 0</b>	
<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
<b>MULTAS</b>		<b>(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)</b>	
		<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
		<b>EN EL PAIS</b>	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>	
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	
		<b>809</b>	
		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</b>	
		<b>808</b>	
		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%</b>	
		<b>810</b>	
		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		<b>811</b>	
		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>812</b>	
		<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
		<b>813</b>	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d</b>	
		<b>814</b>	
		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d</b>	
		<b>815</b>	
		<b>5.404,36</b>	

NOMBRE: SERVICIOS Y PROMOCIONES (SERVISA) S.A.		NOMBRE: SERVICIOS Y PROMOCIONES (SERVISA) S.A.	
C.I. No. 000000001		RUC No. 000000001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	
MEDIANTE COMPENSACIONES		808	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	INC No.	916	INC No.	912	INC No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			