

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0005529**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990942714001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC EXPEDIENTE: 55766-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	382,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.038,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.180,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁMITO	-
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	100,37
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.764,55

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	88.548,49
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.493,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99.041,77

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.268,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	22.464,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	11.780,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.157,44

ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO	720 GASTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
DEPRECIACIÓN POR DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
PREPARACION DE ACCIONISTAS	-
CONTRATACIONES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO	730 GASTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.440,35

480 OTROS PASIVOS

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	740 GASTOS Y GASTOS
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.136,63

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	887,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	127,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 007)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 008)	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	664,99

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 018) - 020 - 022

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No. USD REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

(CAMPO 012 Y 003) LEY No. AÑO MES DÍA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13/05/05 06/10/06 01 surtido