

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

No. 30 0005379

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991246836001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS GENERALES S.A.
 203 EXPEDIENTE: 57273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501	300.00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	193,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	5,66
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	27.737,63
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.248,54	RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTROS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.645,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	78,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Dividendos)	517	50,90
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33.239,62	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	210.494,63	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	601	46.080,00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	602	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	603	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.520,55	604	-		
340 ACTIVO FIJO			605	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			606	7.189,80		
TERRENOS	341	-	607	-		
EDIFICIOS	342	-	608	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	609	-		
INSTALACIONES	344	6.140,60	610	102.354,99		
MUEBLES Y ENSERES	345	10.898,56	611	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	612	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	613	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	15.819,11	614	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	615	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	616	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30.361,62	617	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	618	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.496,65	619	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			620	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	621	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	622	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	623	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.496,65	624	-		
370 OTROS ACTIVOS			625	-		
ACTIVO DIFERIDO			626	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	627	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	628	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	629	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	630	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	631	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	632	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			633	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	634	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	635	-	
	OTROS	383	203.477,43	636	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	637	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	638	-	
	OTRAS	389	-	639	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	640	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	641	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	203.477,43	642	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	406.954,86	643	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	210.494,63	644	-		
400 PASIVO			645	-		
410 PASIVO CORRIENTE			646	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.940,40	647	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	648	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	649	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	650	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	651	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	652	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	502,94	653	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18,87	654	-	
	CON EL IESS	427	7.185,58	655	-	
	CON EMPLEADOS	428	2.063,49	656	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	13,32	657	-	
	OTRAS	430	-	658	-	
PROVISIONES	431	11.590,72	659	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	660	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.315,32	661	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			662	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	663	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	664	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	665	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	666	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	151.939,69	667	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	668	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	669	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	670	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	671	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	672	-		
PROVISIONES	459	-	673	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	674	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	151.939,69	675	-		
470 PASIVO DIFERIDO			676	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	677	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	678	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	679	-		
480 OTROS PASIVOS			680	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	681	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	682	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	683	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	177.255,01	684	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			685	-		
			686	-		
			687	-		
			688	-		
			689	-		
			690	-		
			691	-		
			692	-		
			693	-		
			694	-		
			695	-		
			696	-		
			697	-		
			698	-		
			699	-		
			700	-		
			701	-		
			702	-		
			703	-		
			704	-		
			705	-		
			706	-		
			707	-		
			708	-		
			709	-		
			710	-		
			711	-		
			712	-		
			713	-		
			714	-		
			715	-		
			716	-		
			717	-		
			718	-		
			719	-		
			720	-		
			721	-		
			722	-		
			723	-		
			724	-		
			725	-		
			726	-		
			727	-		
			728	-		
			729	-		
			730	-		
			731	-		
			732	-		
			733	-		
			734	-		
			735	-		
			736	-		
			737	-		
			738	-		
			739	-		
			740	-		
			741	-		
			742	-		
			743	-		
			744	-		
			745	-		
			746	-		
			747	-		
			748	-		
			749	-		
			750	-		
			751	-		
			752	-		
			753	-		
			754	-		
			755	-		
			756	-		
			757	-		
			758	-		
			759	-		
			760	-		
			761	-		
			762	-		
			763	-		
			764	-		
			765	-		
			766	-		
			767	-		
			768	-		
			769	-		
			770	-		
			771	-		
			772	-		
			773	-		
			774	-		
			775	-		
			776	-		
			777	-		
			778	-		
			779	-		
			780	-		
			781	-		
			782	-		
			783	-		
			784	-		
			785	-		
			786	-		
			787	-		
			788	-		
			789	-		
			790	-		
			791	-		
			792	-		
			793	-		
			794	-		
			795	-		
			796	-		
			797	-		
			798	-		
			799	-		
			800	-		
			801	-		
			802	-		
			803	-		
			804	-		
			805	-		
			806	-		
			807	-		
			808	-		
			809	-		
			810	-		
			811	-		
			812	-		
			813	-		
			814	-		
			815	-		
			816	-		
			817	-		
			818	-		
			819	-		
			820	-		
			821	-		
			822	-		
			823	-		
			824	-		
			825	-		
			826	-		
			827	-		
			828	-		
			829	-		
			830	-		
			831	-		
			832	-		
			833	-		
			834	-		
			835	-		
			836	-		
			837	-		
			838	-		
			839	-		
			840	-		
			841	-		
			842	-		
			843	-		
			844	-		
			845	-		
			846	-		
			847	-		
			848	-		
			849	-		
			850</			