SPERINTENDENCIA
Servicio de Rentas Internas
DE COMPANIAS
EN DE COMPANIAS

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 003094

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESOLUCION Nº 2005-0637 106 No. Empleados bajo nónima 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE SERVICIOS E IPRESARIALES SERVICAPAISA S. A 0991092196001 58476-70 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 310 ACTIVO CORRIENTE 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS 311 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 507 11,50 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 317 319 2.10155 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 RESERVA DE CAPITAL 480.39 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 512 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año conjente) 31.12 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 2950 17 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499 + 598296334 / **329** */ INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS SEGULOS PAGADOS POR ANTICIPADO 801 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 333 960,00 602 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 480,39 605 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 19.34 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 342 609 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES 96000 699 344 TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 42 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.482,95 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2. 482,45 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368722 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** 396,64 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 36,14 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 432,78 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES 737 OTRAS 393 **LUBRICANTES** 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 +397 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 742 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 427 OBLIGACIONES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES 00 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 AL EXTERIOR 431 **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 441 LOCALES LOCALES 616 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 782 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TAMOS DE ACCIONISTAS ANIAS RELACIONADAS 904 799 451 **DELEXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 5029 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 456 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 805 **CRÉDITO A MUTUO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 **EN EL PAIS** 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES! 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 50,29 498 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 815 = PERDIDA 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 816 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD ESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (An. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.57 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR 822 DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBLITARIO DE LONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CAN AIBREGISTRO UTE-819 CA 898 **2-822-823<0** SALDO IMPUESI CALA RENTA APAGAR 818-819-820 899 -22-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULOCEL ANTIOPO DE MANDE DE A LA CONTRA ANTICIPO PROMINO AÑO (0.5 820 - 822 897 900 VALORETAPAROUNTY CONSTRAIN PAGO NOMBRE CARLOS FIDEL MINANJA 2. NOMBRE KANINA JAVILAS. 901 **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTON AGAMYAQUI 198 CI. NO 090077772 49 199 RUC NO. D 905089-170001 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **(905**) 903 **INTERESES POR MORA** 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 911 915 USD 909 USD 913 USD 917 USD USD 919 USD DÍA: 925 921 AÑO: 923 MES: 924 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

建设工工 经经济