

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

No. **30 0009535**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991250654001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVITEMIS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67564**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO  |                                  |                  | 500 PATRIMONIO NETO   |   |                  |               |
|---|----------------------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                  |                  | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>              |   |                  |               |
| CAJA BANCOS   | 311                              | 334,18           | (-) 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   | -                |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                              | -                | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508   | -                |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                              | 76.804,19        | RESERVA DE CAPITAL  | 509   | -                |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                              | 9.365,05         | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512   | -                |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                              | -                | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513   | -                |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)                               | 324                              | 10,14            | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515   | 1.004,53         |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)                                 | 325                              | 8,40             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517   | -                |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326                              | -                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519   | 4,80             |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327                              | -                | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 599   | <b>2.290,67</b>  |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328                              | -                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499 + 599   | <b>86.553,96</b> |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329                              | -                | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |   |                  |               |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330                              | -                | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                  |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331                              | -                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601   | 840,00           |               |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332                              | -                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                               | 602   | -                |               |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                              | -                | EXPORTACIONES NETAS   | 603   | -                |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334                              | -                | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 604   | -                |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                              | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | 339                              | <b>86.521,96</b> | OTRAS RENTAS  | 606   | -                |               |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                                  |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 607   | -                |               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                                  |                  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 608   | -                |               |
| TERRENOS  | 341                              | -                | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 609   | -                |               |
| EDIFICIOS   | 342                              | -                | INGRESOS POR REEMBOLSOS   | 610   | -                |               |
| OBRAS EN PROCESO  | 343                              | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 699   | <b>840,00</b>    |               |
| INSTALACIONES   | 344                              | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                  |               |
| MUEBLES Y ENSERES   | 345                              | -                | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                      |   |                  |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346                              | -                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 711   | -                |               |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 347                              | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712   | -                |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 349                              | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   | -                |               |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 351                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   | -                |               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 353                              | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   | -                |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355                              | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 716   | -                |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357                              | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 359                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   | -                |               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                                  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 719   | -                |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 720   | -                |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363                              | -                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 721   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 366                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 722   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | 359 + 366                        | <b>369</b>       | BAJA DE INVENTARIOS   | 723   | -                |               |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                                  |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                                  | 724   | -                |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                                  |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS       | 725   | -                |               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                              | 80,00            | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                 | 726   | -                |               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                              | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 727   | -                |               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                    | 375                              | -                | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                  | 728   | -                |               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                              | -                | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                      | 729   | -                |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                              | 48,00            | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                             | 730   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | 379                              | <b>32,00</b>     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 731   | -                |               |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                                  |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 732   | -                |               |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS            | 381              | -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 733              | -             |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382              | -   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 734              | -             |
|   | OTROS                            | 383              | -   | COMISIÓN A SOCIEDADES   | 735              | -             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | 385                              | -                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 736   | -                |               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | ACCIONES Y PARTICIPACIONES       | 387              | -   | COMBUSTIBLES  | 737              | -             |
|   | OTRAS                            | 389              | -   | LUBRICANTES   | 739              | -             |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393                              | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 739   | -                |               |
| OTROS ACTIVOS   | 394                              | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                      | 740   | -                |               |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | 397                              | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 741   | -                |               |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398                              | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 742   | -                |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 369 + 379 + 397            | <b>399</b>       | TRANSPORTE  | 743   | -                |               |
| <b>400 PASIVO</b>   |                                  |                  | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)      | 744   | -                |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  |                  | GASTOS DE VIAJE   | 745   | -                |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                          | 411              | 618,60  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 746              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 413              | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 747              | -             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                          | 415              | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 748              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 417              | -   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 749              | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                          | 419              | -   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 421              | -   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 751              | -             |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423              | 1.468,37  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 752              | -             |
|   | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 425              | -   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 753              | -             |
|   | CON EL IESS                      | 427              | 13.159,86   | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 754              | -             |
|   | CON EMPLEADOS                    | 428              | -   | AL EXTERIOR   | 755              | -             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 429                              | -                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | 756   | -                |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 430                              | -                | LOCALES   | 756   | -                |               |
| PROVISIONES   | 431                              | 69.007,46        | AL EXTERIOR   | 757   | -                |               |
| CRÉDITO A MUTUO   | 432                              | -                | GASTOS A SER REEMBOLSADOS   | 758   | -                |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | 436                              | <b>84.263,29</b> | LOCALES   | 758   | -                |               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                                  |                  | AL EXTERIOR   | 759   | -                |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                          | 441              | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 760              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 443              | -   | OTROS GASTOS  | 761              | 844,80        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                          | 445              | -   | LOCALES   | 762              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 447              | -   | DEL EXTERIOR  | 763              | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS   | LOCALES                          | 449              | -   | IVA QUE SE CARGA AL GASTO   | 764              | -             |
|   | DEL EXTERIOR                     | 451              | -   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 765              | -             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 452                              | -                | PÉRDIDAS EN CARTERA   | 766   | -                |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS      | 455              | -   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 799              | <b>844,80</b> |
|   | ADQUIRIDAS POR TERCEROS          | 456              | -   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                  |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                              | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 801              | -             |
| PROVISIONES   | 459                              | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 802              | 4,80          |
| CRÉDITO A MUTUO   | 461                              | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   | -                |               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | 469                              | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)              | 804   | -                |               |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                       | 805   | -                |               |
| ANTIPO CLIENTES   | 471                              | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 809              | 2,42          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473                              | -                | EN EL EXTERIOR  | 807   | -                |               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | 475                              | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808   | -                |               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                                  |                  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                   | 809              | -             |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                              | -                | ATRIBUIBLES   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%   | 810              | -             |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | 489                              | -                | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811   | -                |               |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 498                              | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812   | -                |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489            | <b>399</b>       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                   | 813   | -                |               |
|   |                                  |                  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 814   | -                |               |
|   |                                  |                  | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0           | 815   | 2,38             |               |



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| NOMBRE:   |                            |     | NOMBRE:                      |                        |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                    |  |
|---|----------------------------|-----|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|
| <b>MARIA DEL PILAR SALTOS</b>                                     |                            |     | <b>EDGAR MENDOZA VEGA</b>    |                        |  | PAGO PREVIO                         |                    |  |
| 198   | C.I. No. <b>0905613648</b> | 199 | RUC No. <b>0903832178001</b> | TOTAL IMPUESTO A PAGAR |  | 899 - 901                           | -                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                            |     |                              |                        |  | 905                                 | INTERESES POR MORA |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                            |     |                              |                        |  | 906                                 | MULTAS             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                            |     |                              |                        |  | 907                                 | TOTAL PAGADO       |  |
|   |                            |     |                              |                        |  | 902 + 903 + 904                     | -                  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO     |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES                       |         |     |         |
|---------------------------------|---------|-----|---------|---|---------|-----|---------|
| 908                             | N/C No. | 910 | N/C No. | 912   | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                             | USD     | 911 | USD     | 913   | USD     | 915 | USD     |
| REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> |         |     |         | AÑO: <b>923</b> MES: <b>924</b> DÍA: <b>925</b> |         |     |         |

584 13:31:38 04/05/2006 86 1 1w rnc  
 ON 2070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Y P  
 37-041-006733-5  
 8630,00 BANCOS MULTIBANCO