

IMPORTANTE: SIRVASE 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

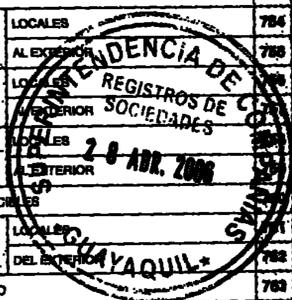
201 RUC: 099126013001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVIDUK S.A.	203 EXPEDIENTE: 68357-93
-----------------------	--	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	180,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	212,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años corrientes)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 600	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	367	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
		800,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	-



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	800 - 700 > 0	801	-
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
CON EL IESS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PROVISIONES	433	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	829	-

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	892
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
008	IVC No.	010	IVC No.	012	IVC No.	014	IVC No.	016	Resol. No.	018	Resol. No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 991				REGISTRO OFICIAL No. 992				AR: 993			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: JUAN H. TRUJILLO T. NOMBRE: JAVIER DEL PEZO U

100 C.I. No. 9906267224
 106 RUC No. 099126013001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 908
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 907

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN