

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-----** No. Empleados bajo nómina: **28**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
			0991349839001		SERVIREPARTO S.A.		74904			
ESTADO DE SITUACIÓN										
310 ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO						
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	----	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	----			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	RESERVA LEGAL		507	----			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS		508	----			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.698,43	RESERVA DE CAPITAL		509	407,31			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	29,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.453,49			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	133,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.237,96			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participación, Impuestos y Reservas)		517	506,82			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.929,66			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	13.861,56			
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	----							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----							
ESTADO DE RESULTADOS										
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
	TERRENOS	341	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
	EDIFICIOS	342	----	EXPORTACIONES NETAS						
	OBRA EN PROCESO	343	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
	INSTALACIONES	344	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	MUEBLES Y ENSERES	345	----	OTRAS RENTAS						
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	OTRAS RENTAS EXENTAS						
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----	INGRESOS POR REEMBOLSO						
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----	TOTAL INGRESOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	----	700 COSTOS Y GASTOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
		359 + 368	368	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	BAJA DE INVENTARIOS						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES						
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS						
ACTIVOS LARGO PLAZO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTROS	383	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
	CLIENTES RELACIONADOS	386	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
	OTRAS	389	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
OTROS ACTIVOS				COMISIÓN A SOCIEDADES						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				COMBUSTIBLES						
TOTAL DEL ACTIVO				LUBRICANTES						
		339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.471,76	SUMINISTROS Y MATERIALES						
	DEL EXTERIOR	413	----	TRANSPORTE						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						
	DEL EXTERIOR	417	----	GASTOS DE VIAJE						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						
	DEL EXTERIOR	421	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	67,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	120,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						
	CON EL IESS	427	3.895,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						
	CON EMPLEADOS	428	4.377,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
		430	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
PROVISIONES		431	----	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS						
CRÉDITO A MUTUO		432	----	AL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES						
		439	11.931,90	AL EXTERIOR						
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----	GASTOS A SER REEMBOLSADOS						
	DEL EXTERIOR	443	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----	OTROS GASTOS						
	DEL EXTERIOR	447	----	LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----	DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	451	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	PÉRDIDAS EN CARTERA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
PROVISIONES		459	----	799 2.732,56						
CRÉDITO A MUTUO		461	----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						
		469	----	801 737,99						
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0						
ANTICIPO CLIENTES		471	----	802 ----						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO DIFERIDO				803 110,70						
		479	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)						
480 OTROS PASIVOS				804 ----						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)						
TOTAL OTROS PASIVOS				805 ----						
		489	----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	----	EN EL PAIS						
TOTAL DEL PASIVO				806 15,24						
		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR						
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.)				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
				807 ----						
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)						
				809 ----						
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%						
				810 ----						
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						
				811 160,63						
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
				812 ----						
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
				813 ----						
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
				814 481,90						
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
				815 ----						
				UTILIDAD CAMPO 814						
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						
				816 481,90						
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						
				817 120,47						
				(-) ANTICIPO PAGADO						
				818 98,67						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
				819 34,72						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
				820 ----						
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				821 ----						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
				822 ----						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0						
				823 12,92						
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						
				824 ----						
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822						
				825 25,51						
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO						
				901 ----						
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
				899 - 901 ----						
				INTERESES POR MORA						
				903 ----						
				MULTAS						
				904 ----						
				TOTAL PAGADO						
				902 + 903 + 904 995						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO: 923		MES: 924
										DÍA: 925

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Katia Zambrano M.** NOMBRE: **Susana Castro A.**
 198 C.I. No. **0906685821** 199 RUC No. **0902998699001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

901 **----**
902 **----**
903 **----**
904 **----**
905 **----**