

75.733

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

50 00220 15

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991365222001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YUSERVI S.A EXPEDIENTE 75733

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 374.84 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 8.467.79 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 26.22

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 189.412.40 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.141.03 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.939.35

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 56.027.51 DEL EXTERIOR 6.094.33

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 7.101.77 DEL EXTERIOR 1.063.21

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6.923.27 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.038.49

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) 25% 1.471.20 (1) ANTICIPO PAGADO RODDY CONSTANZA L. GUAYACÁN

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 868.65 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 868.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° USD N/C N° USD N/C N° USD N/C N° USD