IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991382380001		SERVITRIUMP S.A.		76668

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.033,83	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	9.825,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	514	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	515	3.336,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	517	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	519	8.269,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	598	981,17
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	599	3.033,83
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	-	601	-
EDIFICIOS	342	-	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-
INSTALACIONES	344	-	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	34,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	15.766,08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	699	15.800,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	714	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	-	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	723	-
OTROS	383	-	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	725	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	726	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	727	500,00
OTRAS	389	-	728	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	729	-
OTROS ACTIVOS	394	-	730	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	731	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	732	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	733	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		740 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	741	-
LOCALES	411	-	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	743	15,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	744	-
LOCALES	415	-	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	747	1.223,07
LOCALES	419	-	748	2.866,62
DEL EXTERIOR	421	-	749	-
OBLIGACIONES	423	-	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	752	-
CON EL IESS	427	-	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	756	-
PROVISIONES	431	-	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	4.015,00	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.015,00	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	760	-
LOCALES	441	-	761	15.764,35
DEL EXTERIOR	443	-	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	763	-
LOCALES	445	-	764	-
DEL EXTERIOR	447	-	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	766	-
LOCALES	449	-	767	-
DEL EXTERIOR	451	-	768	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	769	24.070,24

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	801	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	802	8.269,90
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	803	-

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	814	-	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	898	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	-		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO ANTERIOR AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897
-----------------------	-------------------------	-----

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
PAGOS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	996

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	
											DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	
											DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GANIV 00000030035630 12:41:25 04-04-2006

IMPRESO: 00000030035631

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

76.668