SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	No. Formulario que sustituye	No. Empleados bajo nómina
	2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Exp.
0991386688001	SERVISTRADER S.A	76889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	0.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	171.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	171.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	386	171.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—
DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
DIVIDENDOS DEL ACCIONISTAS — LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	—
CON EL IESS	417	—
CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	25.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	25.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	427	—
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	25.80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVA LEGAL	482	17.83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	—
RESERVA DE CAPITAL	484	158.93
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	485	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	211.83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	124.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	146.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+490	491	171.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (604 x 15%)	784	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+604+605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	789	—
= PÉRDIDA 602+604+605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	790	—
UTILIDAD GRAVABLE 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: OSWALDO ALVAREZ — C.I. No. 1302513088

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BLANCA MACIAS — RUC No. 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —	809 N/C No. —
810 USD —	811 USD —	812 USD —	813 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Recol. No. —	815 Recol. No. —	816 Recol. No. —
817 USD —	818 USD —	819 USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716985-001 - RESOLUCIÓN 8176194DIGEN-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02-NO Vegalanilla 02-NO

26 ABR 2004