

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

No. 30 0026358

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE 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 17 91132169001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BEST. SERVICE BESTSER CID. LTDA. 203 EXPEDIENTE 87759.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	25.098,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	247.477,37	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	138.390,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.078,40	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	88.403,06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1495.925,73	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	29.247,20	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500.448,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	1525.172,93	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.473,21	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.971,40	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	38.297,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.784,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.958,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	19.958,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	306.293,62	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.955,60	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	18.007,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	3.732,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	200,35
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3588,22
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.000,00
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	517,78

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	3866.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	475 306.39	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1223.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.100.00
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	420.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	8.714.45
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	5.001.01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL ICSS	427	18.502.34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	36.575.73	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	14.933.24
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.940.77		LOCALES	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR	756	-
PROVISIONES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
CREDITO A MUTUO				LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR	759	-
439 477.421,40				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	18.073.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	1519.388,67
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDAS EN CARTERA	800	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	-
452 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 5.784.26
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	867,64
457 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
459 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CREDITO A MUTUO				EN EL PAIS	807	-
461 -				EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
469 -				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
470 PASIVO DIFERIDO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	4.916,62	
480 OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	816	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	817	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.229,16	
TOTAL DEL PASIVO	499	477.421,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.229,16
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12.602,00
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	822	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES ESPECIALES	823	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES	898	11.372,84
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) + (0,25 * 822)	897	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				PAGO PREVIO	902	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				INTERESES POR MORA	904	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				MULTAS	999	152,52
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				TOTAL PAGADO	999	152,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923	MES: 924
						DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-01773A 21-04-2004
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 UN IMPUESTO S.R.L. PARTIDA 0014
 152,52
 Solicitud: 30193012351