DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0065631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2004	—	5	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791731147001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO TECNICO DE FOTOCOPIADORAS SERCOPYTEC	203 EXPEDIENTE: 88942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	249,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	133,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	556,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5835,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	136,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	225,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	41924,64	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5 136,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	42994,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19336,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	42873,20	REINDIMIENTOS 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	19336,98
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	214,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26735,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24634,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41924,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	93,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	121,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	121,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	258,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	6347,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1303,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	258,76	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	114,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	737	14,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	738	191,00
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	389	42994,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	136,11
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	—
LOCALES	411	12834,23	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	33,22
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	734,74
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	332,64
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21,46
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	12,26
CON EL IESS	419	106,95	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EMPLEADOS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	56,28	LOCALES	754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES	423	618,28	LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	13621,28	LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	—
LOCALES	426	34510,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	427	—	LOCALES	761	191,14
LOCALES	428	—	DEL EXTERIOR	762	—
DEL EXTERIOR	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
LOCALES	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DEL EXTERIOR	431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	18961,80
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	375,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	436	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	56,28
CRÉDITO A MUTUO	437	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	34510,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	93,30
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	48131,60	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0	814	225,10
			- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	225,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	56,28
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	136,99
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	80,71
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON GUTIERREZ — NOMBRE: MERCY SALCEDO

906 C.I. No. 1106832015	907 RUC No. 1310351672001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
919 USD —	920 USD —	
AÑO — MES — DÍA —	AÑO — MES — DÍA —	

SELLO PRESENTACIÓN

SIRVA LA NOTA DE PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN No. 25 ABR. 2005

Carmen Lasso Alvarado

NOTA DE PRESENTACIÓN 24/ABR/2005 No. 001-007-000031

003 - DELIRIO - 6

VALOR: 0.00 EXONERADO DE CUMPLIR CON EL