

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057380	
CATEGORÍA DE EMPRESAS CATEGORÍA 101 CATEGORÍA 101 CATEGORÍA 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina	
RUC 1191709140001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS UTPL CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 283449.79	
CAJA, BANCOS 311 -4541.04		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 23191.12		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 64.00		OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 572.58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2748.32		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		TOTAL INGRESOS 699 284022.37	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 6831.95		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 79554.75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 10265.26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38559.61		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
TERRENOS 341 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 3946.67	
EDIFICIOS 343 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 165521.59		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 82693.14	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 15742.30		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 8748.39	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 24616.95		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 156646.94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIR. (primas y cesiones) 729 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 9351.59	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 5798.43	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUELDOS Y SALARIOS 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 156646.94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 6409.81	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1055.72		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 211.20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 844.52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -	
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 7144.55	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 203643.73	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389 -		SUELDOS Y SALARIOS 750 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 1115.25		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 30767.85	
OTROS ACTIVOS 394 1432.08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2547.33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 198598.40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -	
LOCALES 411 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 27600.00	
DEL EXTERIOR 413 -		COMISIONES EN VENTAS 760 425.30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 5946.99	
LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 762 -	
DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1086.11	
LOCALES 419 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -	
DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE VIAJE 766 65.00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 9438.94		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 2182.16	
CON EL IESS 425 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -	
CON EMPLEADOS 427 404.59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2441.11	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 12684.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22528.47			
440 PASIVO LARGO PLAZO			

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores		LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
		DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	27600.00
		DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	435.31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5916.99
		DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9438.94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
		CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1086.11
		CON EMPLEADOS	427	404.59	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	GASTOS DE VIAJE	766	65.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2182.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	12684.94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	22528.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2441.11
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3943.84
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores		LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
		DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	241.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	9426.93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	767.19
		DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	4074.66
		DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPÓTECAS POR PAGAR			453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17881.20
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	146362.62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES			459	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	30912.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	40338.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	320006.35
ANTICIPO CUENTAS			471	893.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	893.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		35983.98
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	35983.98
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	63760.93	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	13393.74
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	187399.38	ADICIONALES PERCEPCIÓN DE OTROS SOC. (304 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL			507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	—	UTILIDAD GRAVABLE	815	—
(4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	16977.93	PÉRDIDA	816	22590.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	35983.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 x 15%) + (817 x 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	139837.47	(1) ANTICIPO PAGADO	819	2748.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	148598.40	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1377.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)					(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		4126.27
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
NOMBRE: Ed Ronny Correa		NOMBRE: Jorge Zúñiga			PAGO PREVIO	901	—
C.I. No. 110275555-8		RUC No. 703035935001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	568.04	INTERESES POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—	MULTAS	904	568.04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
							568.04
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 821) LEY No.		921	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.		922	—	—	—	—	—
AÑO		923	—	—	—	—	—
MES		924	—	—	—	—	—
DÍA		925	—	—	—	—	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN							

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CERTIFICA: Que el presente documento
 es la 2ª copia de su original

CONFIRMADO

FECHA: 25 SET. 2006

1855 14:32:21 06/16/2005 1401 msalazar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=V
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Selector No.: 37-044-017844-2
 US\$568.04 BANCO BOLIVARIANO