SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	SYSTEMDOSMIL S.A.	123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	610.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25,517.68
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12,602.45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	730.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5,149.38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3,493.97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	411.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	48,515.98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	47,542.13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	59,992.18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	57,293.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	50,250.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) A[illegible]ACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	7,504.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	41,672.92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	49,176.92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	61,464.22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	61,464.22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	358	209,407.50
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	13,040.72
DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	384.62
CON EL IESS	367	5,811.57
CON EMPLEADOS	368	5,951.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	471.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	25,580.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	131,331.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	131,331.96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	156,912.08
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	140,000.00
RESERVA LEGAL	397	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	---
RESERVA DE CAPITAL	399	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	23,089.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	65,215.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	52,495.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	209,407.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54,476.54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	74.81
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	54,551.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	1,343.10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	5,986.64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	5,149.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	2,125.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	51,217.57
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	25,387.59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	---
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	---
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	1,200.00
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	2,710.00
COMISIONES EN VENTAS	660	292.72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	1,022.36
GASTOS DE GESTIÓN	665	---
GASTOS DE VIAJE	666	140.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	4,514.64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	168.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	23,755.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	---
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	675	---
AL EXTERIOR	676	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	6,649.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	117,531.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	119,766.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 683 > 0	684	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 683 < 0	685	65,215.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	65,215.34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	691	587.15
EN EL EXTERIOR	692	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	693	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 X 15%)	694	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	698	---
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	699	64,628.19
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	701	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	702	---
(-) ANTICIPO PAGADO	703	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	730.74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	730.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	709	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	---
INTERÉS POR MORA	712	---
MULTAS	713	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERIK HANSEN VIK — NOMBRE: JACQUELINE SIERRA

CI: 0806390583 — RUC Nº: 0914372216001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 715

MEDIANTE COMPENSACIONES 716

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 717

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C Nº ---	719 N/C Nº ---	720 N/C Nº ---	721 N/C Nº ---
722 USD ---	723 USD ---	724 USD ---	725 USD ---
(CAMPO 612 Y 811) LQY Nº	726	REGISTRO OFICIAL Nº	727 — — — — AÑO 728 — — MES 729 — DÍA 730 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

731 Resol. Nº ---	732 Resol. Nº ---	733 Resol. Nº ---	734 Resol. Nº ---
735 USD ---	736 USD ---	737 USD ---	738 USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA AUTORIZADA POR SRI
POLIZA: 9170104DGER-0719 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DR 3070 PAGO IMPUESTOS N.N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker NL: 37-001-099532-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO