105.037

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0039566

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992209178001	SERMANTI S.A.	105037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	20.149,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.963,02	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.286,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	322	7.697,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	10.627,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	4.671,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	99.520,36	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	12.263,53	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.117,85	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A UNIVERSALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A UNIVERSALES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A UNIVERSALES — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	166.117,85	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.163,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.629,23	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	355,51	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	427	974,34	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	429	1.017,14	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	236,28	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.376,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES	471	119.131,25	
(-) PASIVOS DIFERIDOS	479	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	119.131,25	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	156.507,45	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—	
RESERVA LEGAL	507	730,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.028,10	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	953,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	9.592,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	166.117,85	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	461.188,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	461.188,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	425.528,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.704,86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.255,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.599,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.895,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	833,20
TRANSPORTE	743	6.583,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	777,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	28,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	83,06
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
RAPPORT A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	758	—
RAPPORT A PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	324,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	459.613,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.575,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	236,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
50 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	83,06
50 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813+0	814	1.422,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
UTIL. (Pérd.) CUARTO Mot. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTIL. (Pérd.) CUARTO Mot. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.422,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	355,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.671,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	829	4.256,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	830	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ELIZOZA A — NOMBRE: JORGE R. MUÑOZ P.

906 C.I. No. 0706390505 — 907 RUC No. 0904422381001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—
922 USD	—	923 USD	—
924 AÑO	—	925 MES	—
926 DÍA	—		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

452 15:33:13 04/21/2006 2 1 alcazav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
SECREF NO.: 37-003-013990-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO