SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2205-0037

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

No. 30 0032468

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992295937001	SISMASERV S.A.	111559.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	1.036,08
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.572,12
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.189,98
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.114,33
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	2.515,33
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	669,31
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	44.308,11
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	339	91.405,26
360 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
361	TERRENOS	361	–
362	EDIFICIOS	362	–
363	OBRAS EN PROCESO	363	–
364	INSTALACIONES	364	–
365	MUEBLES Y ENSERES	365	105,00
366	MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–
367	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–
368	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	–
369	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–
370	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–
371	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–
372	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	368	105,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
373	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	–
374	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	368	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 = 368	369	–
370 OTROS ACTIVOS			
	ACTIVO DIFERIDO		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	559,33
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	16.103,70
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	331,83
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	16.481,20
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
388	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
394	*OTROS ACTIVOS*	394	2.000,00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	397	2.000,00
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399	109.991,46
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	411	–
413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	413	109.415,27
416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
418	DIVIDENDOS A ACCIONISTAS: LOCALES	418	–
421	DIVIDENDOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	–
422	OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–
425	OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
427	OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	–
428	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	–
429	OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
431	PROVISIONES	431	–
432	CRÉDITO A MUTUO	432	–
409	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	409	109.415,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	441	–
443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	443	–
446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
448	PROVISIONES EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: LOCALES	448	–
451	PROVISIONES EGRESOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	451	–
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
455	OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ACREEDORES POR RELACIONADAS	455	–
456	OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ACREEDORES POR TERCEROS	456	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
458	PROVISIONES	458	–
461	CRÉDITO A MUTUO	461	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	–
	470 PASIVO DIFERIDO		
471	ANTICIPO CLIENTES	471	–
475	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	–
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
489	***TOTAL OTROS PASIVOS***	489	–
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 409 + 469 + 479 + 489	499	109.415,27

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
507	RESERVA LEGAL	507	137,15
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
509	RESERVA DE CAPITAL	509	–
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.234,22
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1.595,18
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	576,19
499 + 599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	599	109.991,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.666,32
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
603	EXPORTACIONES NETAS	603	–
604	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604	–
605	INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA	605	–
606	INGRESOS POR PROCESOS LOCALES	606	–
607	OTROS INGRESOS	607	–
608	OTRAS VENTAS EXENTAS	608	883,41
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
610	INGRESOS FINANCIEROS	610	–
699	**TOTAL INGRESOS**	699	113.549,73
700 COSTOS Y GASTOS			
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	128.399,05
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.850,00
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
723	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.215,00
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	100,00
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.027,20
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	136,57
737	COMBUSTIBLES	737	–
738	LUBRICANTES	738	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	414,23
743	TRANSPORTE	743	1.227,47
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
745	GASTOS DE VIAJE	745	–
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.183,23
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	465,29
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	316,69
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	–
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–
758	GASTOS A ESR. RELACIONADAS: LOCALES	758	–
759	GASTOS A ESR. RELACIONADAS: AL EXTERIOR	759	–
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
761	OTROS GASTOS: LOCALES	761	4.125,79
762	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
763	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	147.460,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	33.910,79
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/EXT.: EN EL PAÍS	806	–
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/EXT.: EN EL EXTERIOR	807	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	32.315,61
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1.595,18
816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	669,31
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	669,31
825	*SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0*	825	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 500 - 822	826	–
	903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	901	–
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	–
903	INTERESES POR MORA	903	–
904	MULTAS	904	–
905	**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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mgs. Guadalupe Maldonado V. — NOMBRE: Carlos Ponce Reyes

106 C.I. No.	108 R.U.C. No.
0901163444	0900876319001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
912	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		915		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	917	Retenc. No.	918	Retenc. No.
919	USD	920	USD	921	USD
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 8 AGO. 2005 — GUAYAQUIL