SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI-NAC-DGER-0171-A

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

No. 00071826

IMPORTANTE: ENVASE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992325712001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios Bailarines y Telecomunicaciones Servitel S. A. 203 EXPEDIENTE: 113679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	800.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	1200.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	419	400.00
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	400.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	400.00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL (Suscrito o Asignado)	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	699	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	715	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	734	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
BAJA DE INVENTARIOS	752	
OTROS COSTOS	753	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	761	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	
COMISIONES EN VENTAS	771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	
GASTOS DE GESTIÓN	776	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
ACTIVOS FIJOS — LOCALES	786	
ACTIVOS FIJOS — EXTERIOR	787	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 100)	811	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 100)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-805-807+808+809+810-811-812-813-814-815)	816	
= **PÉRDIDA** (802-801-803+805+807+808+809+810-811-812-813-814-815)	818	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	904	
INTERESES POR MORA	905	
MULTAS	906	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Osvaldo Portilla — C.I. No. 0912553841

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Plazado Yan — RUC No. 0916662752001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.				
919	USD	921	USD	922	USD	923	USD

CAMPO 912 Y 921: LEY No. 931 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN SI-781604GDER-0177-A 29-0[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 26 ENE 2006

Ventanilla 02-VP

17-083-001262-2
COMISION BANCO
2.44.85
1 0 1 4 1
BANCO DE GUAYAQUIL
29864126