145

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0031249

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 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
0992371854001	SIMTEL S.A.	116880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		1.782,37
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		--
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316		--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		--
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		--
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323		--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		--
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		118,30
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		--
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		--
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329		-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		--
PRORRATEO — SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		--
PRORRATEO — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
PRORRATEO — DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
PRORRATEO — OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1.900,67
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 MÓVIL	351		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	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 359 + 369	369		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1.900,67
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		375,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		131,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		--
PROVISIONES	435		--
CRÉDITO A MUTUO	437		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			506,83
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		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
PROVISIONES	459		--
CRÉDITO A MUTUO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		506,83

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		393,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.393,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		1.900,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		11.830,00
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		11.830,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		9.108,74
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 PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
BAJA DE INVENTARIOS	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		378,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		180,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		741,06
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		148,36
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		96,48
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		128,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		23,10
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 REFINANCIAMIENTOS BANCARIAS — LOCALES	754		--
INTERESES Y REFINANCIAMIENTOS BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTROS GASTOS — LOCALES	761		--
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		11.304,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		525,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (6% X 15%)	809		--
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (80-806 x10%)	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+809+810-811-812+813	814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813	815		525,12
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		525,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819		131,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		118,30
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			12,98
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		12,98
MULTAS	904		0,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		0,39
			13,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE OBRIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KLEBER VILLAGRESS		NOMBRE: JORGE HURTADO R.	
906 C.I. No.	909 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0904040405001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	13,48	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	
		--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --						
CAMPO 912 Y 6231 LEY No. --	921 --	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	--				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 ABR 2006 — GUAYAQUIL

DINEMA (1) 1000342 9.12.49 2006 Dinema Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30