No. 30 0082318

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992386908001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERCOM INTERNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE: 17813-04

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | | **300 PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO [illegible] | 800 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 100 | 100,00 | (-) CAPITAL [illegible] NO PAGADO ACCIONES EN [illegible] | 801 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 802 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — | RESERVA LEGAL | 803 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — | RESERVAS PROVENTAMIENTO ESTATUTARIA | 804 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — | RESERVA DE CAPITAL | 805 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — | RESERVA POR VALUACIÓN [illegible] | 806 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 807 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA del ejercicio) | 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | 57,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicios anteriores) | 109 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible] (Pérdida) | 809 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 810 | 205,51 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | TOTAL PATRIMONIO [illegible] | 811 | 62,51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698 | 812 | 120,00 |
| INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 100,00 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 301 | — | | | |
| EDIFICIOS | 302 | — | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | | | |
| INSTALACIONES | 304 | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | — | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — | | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — | | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 313 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 314 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | 499 | — | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 501 | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 502 | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 503 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 505 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 599 | — | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 601 | — | | | |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 602 | — | | | |
| [illegible] OTROS | 603 | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 604 | — | | | |
| [illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 605 | — | | | |
| [illegible] OTRAS | 606 | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 607 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | 608 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 699 | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 700 | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 697 | 799 | 100,00 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| [illegible] LOCALES | 401 | 82,51 | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 402 | — | | | |
| [illegible] LOCALES | 403 | — | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 404 | — | | | |
| [illegible] LOCALES | 405 | — | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 406 | — | | | |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | | | |
| [illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | | | |
| [illegible] CON EL IESS | 409 | — | | | |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 410 | — | | | |
| [illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | | |
| PROVISIONES | 413 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 82,51 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | — | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | — | | | |
| [illegible] LOCALES | 443 | — | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | — | | | |
| [illegible] LOCALES | 445 | 100,00 | | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | | |
| [illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | | |
| PROVISIONES | 451 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 100,00 | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 700 | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 799 | 182,51 | | | |

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

Roberto Briones V. | María de Tavara

C.I. 0910716066 | C.I. 0907290448001

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | 10,00 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 802 | — | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 803 | — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.616,79 |
| 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 | 9.616,79 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 1.580,00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 862,30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 850,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 3.370,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 300,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 280,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 230,00 |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | 1.200,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 675,00 |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 340,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 240,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 60,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| [illegible] LOCALES | 744 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 745 | — |
| [illegible] LOCALES | 746 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 747 | — |
| [illegible] LOCALES | 748 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| [illegible] LOCALES | 750 | 430,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 751 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 9.422,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 205,51 |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| [illegible] EN EL País | 806 | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [illegible] a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| [illegible] a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 205,51 |
| [illegible] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 816 | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 820-823-824 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 819-820-821-822-823 > 0 | 826 | — |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROPORCIONAL 1 5 AGO 2005 [illegible] 819 - 822 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 827 | 829 | — |
| INTERESES POR MORA | 830 | — |
| MULTAS | 831 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 N/C No. | — | 902 N/C No. | — | 903 N/C No. | — |
| 904 USD | — | 905 USD | — | 906 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY No. | — | MONTERO BRICAL NO. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 Resol. No. | — | 908 Resol. No. | — | 909 Resol. No. | — |
| 910 USD | — | 911 USD | — | 912 USD | — |
| AÑO | — | MES | — | DÍA | — |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701400[illegible] 24-2004

DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA - BANCO
[illegible] JUL 2005
[illegible] RECIB. OLIVA

BANCO DE GUAYAQUIL
2886074
1 0 1 8 1
1 0 A. 0%
CONCISION BANCO
27-001-025616-2