SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300126468

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleador hoja nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992512733001	SISTEMAS Y TECNOLOGIA INTEGRADA ALTERCOP S. A.	125487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	600,00
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		353	-
(-) 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	399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES OBTENIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
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)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) 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		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
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	-
OTROS INGRESOS		608	-
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE INCAPACIDAD		610	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 609	699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
COSTO 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	-
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 (INFORMATIVO)		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		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	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
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	-
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
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	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		756	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		757	-
INTERESES A APS. RECONOCIDAS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
INTERESES A APS. RECONOCIDAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		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	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 0371)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 4031)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+/-	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+/-	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) 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	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	901 + 902 + 904	909	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR MUÑOZ R. — NOMBRE: SANDRA LITANDO B.

908 CI No.	909 RUC No.
0901307765	0907783674001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790774149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN