IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-06 / 63963 G.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791688162001	SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SERSOTEC CIA LTDA	150059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	2.800,00
CAJA, BANCOS		301	3.492,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	52.349,16	RESERVA LEGAL		604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—	RESERVA DE CAPITAL		606	376,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	298,36	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	1.612,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		608	11.709,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	540,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	2.373,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		610	4.754,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	18.999,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	799	65.014,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	—				
MERCADERIA EN TRANSITO		314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	—	**500 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	241.670,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	58.185,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	1.081,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		343	—	**TOTAL INGRESOS**	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	242.752,33
MUEBLES Y ENSERES		344	1.549,13	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	30.240,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.874,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	109.262,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2.018,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.405,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	399	1.405,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	23.488,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	8.504,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4.811,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	28.215,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	3.681,15	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	7.977,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.423,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.600,00
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	655,5
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	65.014,85	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	600,94
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	60,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)		744	220,79
	LOCALES	411	6.259,64	GASTOS DE VIAJE		745	598,42
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4.458,17
	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	338,49
	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	626,84
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	1.700,41
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	1.472,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	2.393,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	420	937,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	421	4.357,04		LOCALES	754	634,51
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	1.327,86		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	—		LOCALES	756	—
PROVISIONES		424	3.708,91		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		425	—		LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	20.456,47		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		760	—
	LOCALES	441	—		LOCALES	761	16.559,44
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
	LOCALES	443	—	NO QUE SE CAPITALIZA EL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
	LOCALES	445	22.158,51	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	233.899,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	8.852,37
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.327,86
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	22.158,51		EN EL PAIS	806	2.049,94
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	4.100,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.100,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	=UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	9.574,45
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	46.714,98	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	—
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.393,61
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.373,38
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION 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	20,23
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO 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	20,23
				INTERESES POR MORA		903	0,52
				MULTAS		904	215,43
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	236,18

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROMULO PERALTA

C.I. No. 1705987747-5

NOMBRE: MANUEL GUALCHAMIN

906 RUC No. 1709940830001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	236,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		
CAMPO 910 Y 912) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		
920	NF-A	921	NF-B	922	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN JURÍDICA

23 JUL. 2007

Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.