IMPRESO POR OFFSETEC S.R.69446 Nº V 2005/5/99 J

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 400004957

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791289279001	Comercializadora e Importadora Multiservicios	150156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	66.103,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.510,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.151,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	3.313,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	14.351,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	852,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	136.359,48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	3.824,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	595,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	76,43
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	277.540,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	353	—
OBRAS EN PROCESO	355	—
INSTALACIONES	357	—
MUEBLES Y ENSERES	359	4.638,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	2.373,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	3.940,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	34.375,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	2.504,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	11.260,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	36.533,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 375	383	36.533,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	385	380,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	387	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	389	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	380,49
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	397	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	399	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	401	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	407	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	409	—
OTROS ACTIVOS	411	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	413	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	415	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	314.494,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.822,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	99.019,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	26.038,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.992,84
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14.845,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	966,10
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	6.320,74
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	10.362,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	5.350,00
CRÉDITO A MUTUO	437	14.224,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209.743,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRESTAMOS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES PRESTAMOS A PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OBLIGACIONES CONVertibles EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES CONVertibles EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	34.121,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	34.121,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	481	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 479	499	243.864,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	21.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.000,00
RESERVA LEGAL	507	4.145,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.075,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	37.308,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	70.629,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523	525	314.494,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'436.903,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	110,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	103,46
OTRAS RENTAS	606	4.948,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1'442.064,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	208.908,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101.456,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.031.337,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	136.719,48
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	62.491,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.698,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11.549,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.286,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.946,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.845,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.654,36
COMBUSTIBLES	737	1.969,82
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.248,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.319,47
TRANSPORTE	743	9.833,04
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.722,03
GASTOS DE VIAJE	745	6.228,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.313,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	15,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.874,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.312,47
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	4.404,78
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES PAGADOS RELACIONADAS — LOCALES	758	—
INTERESES PAGADOS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
COMISIONES — LOCALES	761	13.742,12
COMISIONES — 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	1'372.982,48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	69.082,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.362,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.081,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (B/A X 15%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.420,18
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813x0	814	59.381,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.845,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	14.352,70
(-) 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	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	492,63
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 825 - 901	902	492,63
INTERESES POR MORA	903	4,02
MULTAS	904	445,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	941,01

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: Vanessa Salazar — NOMBRE: Thamara Salazar

906 C.I. No. 1710413354 — 908 RUC No. 1710413342001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	941,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	MES	—	DÍA	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Retenc. No. —	924	Retenc. No. —	925	Retenc. No. —	926	Retenc. No. —	927	Retenc. No. —	928	Retenc. No. —
929	USD —	930	USD —	931	USD —	932	USD —	933	USD —	934	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 24 MAYO 2006 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SRI IMPUESTOS FISCALES - PATMS
100004957 - 01-10-27 - 05 22-2006
ESO:EU0000400004957-1001
1790090557-0010
01 - PRODUSERCO RC. NORTE - QUITO