SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/0104 DGER -0119

DECLARACIÓN [illegible] Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES

No. 0054293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791924932001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHIMEI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 151386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.914,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.470,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.991,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	33.380,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.000,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	416,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	583,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	583,30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,03	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,03	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.978,91	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	12.019,17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	20.771,52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	212,02	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	31,76	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	57,21	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	55,90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.167,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
PROVEEDORES POR INVERSIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
PROVEEDORES POR INVERSIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	599	33.167,58	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—	
RESERVA LEGAL	517	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—	
RESERVA DE CAPITAL	519	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	524	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	450,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	262,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	532	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	811,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	33.978,91	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	856,44	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	103.355,85	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	699	104.212,29	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ.INV., EQUIP. Y EDIF. (prima o deducible)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	2.194,80	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	730,35	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.328,92	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	3.250,00	
COMISIONES EN VENTAS	761	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	720,23	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	764	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	253,19	
GASTOS DE GESTIÓN	766	46,51	
GASTOS DE VIAJE	767	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.637,42	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.022,62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	333,36	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	106,70	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.166,77	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	103.830,87	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	103.830,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	381,42	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	381,42	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	57,21	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS SI OTRAS XC (804 x 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	76,28	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0	814	247,93	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813≤0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	247,93	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	61,98	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,65	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	57,33	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 820	825	26,34	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	57,33	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	57,33	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO PAEZ | NOMBRE: NELSON LOUREDO

106 C.I. No. 170528190-3 | 108 RUC No. 1791938332001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 57,33

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 N/C No. —	916 N/C No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Transf. No. —	926 Pasaf. No. —		
927 USD —	928 USD —		
AÑO 929	MES 930	DÍA 931	

(CAMPO 919 Y 921): LEY No. — | 923 REGISTRO OFICIAL No. — | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 14 MAR. 2006 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/0104DGER-0177-A 26-03-2004

Taski Internacional S.A. Quito 10.10