[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PUBLICACIONES No. 2010018796

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790517691001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS INTELIGENTES S.A. PATRICIO TINAJERO CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	12169		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	340,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.168,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.765,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	61.277,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.377,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	867,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.306,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	95.301,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	90.010,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	13.943,32
EQUIPO DE COMPUTACION	330	56.630,13
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	54.778,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	75.909,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	139.453,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	42.191,28
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	16.171,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	26.019,89
TOTAL ACTIVO FIJO	339	165.473,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	30.529,06
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	1.218,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	31.747,21
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 339 + 370 + 377	354	292.522,30
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	122.336,23
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
CON EL IESS	363	6.464,58
CON EMPLEADOS	364	12.421,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	11.929,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	190.316,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	19.824,49
OTRAS PROVISIONES	377	5.482,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	25.306,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	386	215.823,75
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
5 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	15.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.867,96
RESERVA DE CAPITAL	392	28.664,18
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	20.388,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.778,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	76.698,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	292.522,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO TINAJERO — NOMBRE: GRACIELA BRIONES

C.C. No. 1700690009 — RUC No. 1709407496

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	403	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	363.050,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.195,15
OTRAS RENTAS	607	15.273,12
TOTAL INGRESOS	608	389.028,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
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 DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	83.762,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	134.756,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	986,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	114.064,27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (de inv. maquin., equip., y EDIF. (pólizas y cedulas)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	333.569,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	5.902,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	25.203,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	7.589,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES — LOCALES	757	13.042,56
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1.740,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	53.478,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	765	387.048,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 765 > 0	766	2.778,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 765 < 0	767	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	2.778,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	416,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	773	-
EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	2.361,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	784	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	590,37
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	2.377,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	2.787,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	-
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

404 N/C No. -	405 N/C No. -	406 N/C No. -	407 N/C No. -
408 USD -	409 USD -	410 USD -	411 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

412 Resol. No. -	413 Resol. No. -	414 Resol. No. -	415 Resol. No. -
416 USD -	417 USD -	418 USD -	419 USD -

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002 30-007 221022-3