SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0004-0027

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

No. 30 0029694

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791941594001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO A INDUSTRIA SERVYNDINSA S.A | 203 EXPEDIENTE: 151948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	567.99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515		232.01
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		567.99
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		567.99
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	567.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
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		345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399		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		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368		398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
	OTROS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS		392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		394		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	567.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
Obligaciones financieras	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		232.01
Anticipos, clientes	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
Obligaciones con	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	429		Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		Intereses financieros a terceros — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		Gastos a terceros reembolsados — LOCALES	756		
PROVISIONES		431		Gastos a terceros reembolsados — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		Otros impuestos — LOCALES	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				Otros impuestos — DEL EXTERIOR	760		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761		
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762		
Obligaciones financieras	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	763		
	DEL EXTERIOR	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		232.01
Anticipos clientes	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
Cuentas por pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		232.01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES		459		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS TERCERIZADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS TERCERIZADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		232.01
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR 820-821-822-823>0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-821-822-823 > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO AÑO 2004 (1) (2) (3) (4) (5) - (6) - (7) - (8) - (9)	827		
				PAGO PREVIO (EXCEPTO RETENCIÓN EN FORMA DE PAGO)	828		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829		
				INTERESES POR MORA	830		
				MULTAS	831		10.00
				TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832		10.00

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID VERGARA — NOMBRE: LILIAN RIVERA

C.I. No. 1707439509 — RUC No. 1708302615001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 Resol. No.	841 Resol. No.
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD	846 USD	847 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 848 — REGISTRO OFICIAL No. 849 — AÑO 850 — MES 851 — DÍA 852

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 026 PS IP BP-UR 1791941594001 29694: $ 10.00 $ 10.00 USD
UCOMERCE 0 2005/07/07 USRES.1002600710%) RU. 1002600710%