SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO FORMULARIO 101

No. 5023767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791966538001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TELECOMUNICACIONES SERVICETI S.A.	203 EXPEDIENTE: 152770

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	301	1,584.76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	30.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	769.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	17,542.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1,584.76			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	340	-			
EDIFICIOS	341	-			
OBRAS EN PROCESO	342	-			
INSTALACIONES	343	-			
MUEBLES Y ENSERES	344	4,054.66			
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	202.73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	3,851.93			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	356	3,851.93			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	13,451.29			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	372	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	1,345.13			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	12,106.16			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	376	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-			
OTROS	378	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-			
OTRAS	381	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-			
OTROS ACTIVOS	383	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	-			
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 356 + 375 + 384	386	17,542.85			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	2,814.51			
DEL EXTERIOR	402	-			
LOCALES	403	-			
DEL EXTERIOR	404	-			
LOCALES	405	-			
DEL EXTERIOR	406	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	96.54			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	39.21			
CON EL IESS	409	-			
CON EMPLEADOS	410	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-			
PROVISIONES	413	-			
CRÉDITO A MUTUO	414	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	3,950.26			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	416	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
LOCALES	418	-			
DEL EXTERIOR	419	-			
LOCALES	420	12,822.91			
DEL EXTERIOR	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-			
PROVISIONES	426	-			
CRÉDITO A MUTUO	427	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	12,822.91			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	429	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 485 + 479 + 480	435	16,773.17			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U)

LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GUERRA — C.I. No. 1707041854

NOMBRE: INES RODRIGUEZ V. — RUC No. 1792380437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	436	39.21
MEDIANTE COMPENSACIONES	437	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	438	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,449.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	0.01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	6,449.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	564.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.00
TRANSPORTE	743	41.25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	20.00
NOVIMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	202.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,345.13
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
LOCALES	754	124.45
AL EXTERIOR	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	761	5,960.18
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	8,376.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	73.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAIS	806	341.43
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTH)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	414.81
= PÉRDIDA 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 (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	414.81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	103.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	64.43
(-) 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	39.21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	39.21
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	39.21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	N/C No.	833	N/C No.	834	N/C No.	835	N/C No.	836	Resol. No.	837	Resol. No.
838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 844 — REGISTRO OFICIAL No. 845

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 AÑO 847 MES 848 DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR. 2006 Marco Cruz

RP 024 PS IP RP-UR 1791966538001 23767. $ 39.21 $ 39.21 USD
FAQURIO 0 2006/04/18 03:SEC.1002460717% H. 1002460071796