SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA BALANCES SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0045630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791979931001	Servicios y Administracion Seminotal S.A	152955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
CAJA, BANCOS	311	18,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1423,94	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	329,78	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	183,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1891,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	691,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	2171,45
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%	602	242,40
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	605	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1957,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	616	4,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—
TERRENOS	345	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	666	—
EDIFICIOS	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO	349	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	618	16949,52
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	18301,31
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	713	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO 305 + 368	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	733	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	1183,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	257,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	1326,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones a/e 2004)	376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	1864,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	42,85	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	250,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	214,26	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	622,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	747	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	748	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
PATRIMONIO NETO	599	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	399	2171,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	395,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	463,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	2422,42	GASTOS DE VIAJE	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	1626,26
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	45,43
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	42,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES DEL EJERCICIO	429	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	38,41
PROVISIONES	431	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	—
CRÉDITO A MUTUO	433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2422,42	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIÓN DEL REPRESENTANTE — LOCALES	768	66,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES — LOCALES	441	640,03	COMISIÓN DEL REPRESENTANTE — AL EXTERIOR	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES — DEL EXTERIOR	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	—	PROVISIONES — LOCALES	771	2126,19
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	—	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	772	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	20192,31
PROVISIONES	459	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CRÉDITO A MUTUO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	640,03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	1891,00
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 857)	803	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	804	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	805	783,72
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	806	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAN INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	808	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAN INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-808) x15%	809	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489	499	3062,45	(-) 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	818	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	819	1107,28
			UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	820	—
			UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 - 820	821	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (821 * 25%)	822	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	823	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	2,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	828	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	2,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	907	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Ma Salvado

NOMBRE: Raul Avila

906 C.I. No. 1710720015

907 RUC No. 1714204760001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No: 918 — — — — REGISTRO OFICIAL No: 919 — — — — AÑO: 920 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	—	923	—
922 USD	—	924	—

925 $ — — .—

926 FECHA DE RECEPCIÓN 27 ABR 2006

927 FIRMA FUNCIONARIO RECEPTOR Carmen Lasso Alvarez

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790710947001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 042 PS IP RP-UP 1791979931001 45630, $ 0.00 $ 0.00 USD
JGRESTUDI 0 2006/04/10 EGRESEC.100420051230 MD. 100420051230