[redacted] ...TO A LA RENTA ... BALANCES ... SOCIEDADES

No. 30 0048488

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
1791983580001	SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES 7L CIA LTDA	153271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted] CAJA BANCOS	311	11.444,82	
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.477,32	
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22,00	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.557,45	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	471,06	
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.972,65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	750,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	750,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	750,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
[redacted] OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
[redacted] OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS INGRESOS	384	--	
[redacted]	385	--	
[redacted]	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 387	389	24.722,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	411	8.000,00	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	--	
[redacted] LOCALES	413	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	--	
[redacted] LOCALES	415	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	416	--	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.228,50	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	853,92	
[redacted] CON EL IESS	419	--	
[redacted] CON EMPLEADOS	420	--	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	602,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
PROVISIONES	423	80,04	
CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	11.765,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	426	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	427	--	
[redacted] LOCALES	428	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	429	--	
[redacted] LOCALES	430	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	431	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--	
PROVISIONES	436	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	6.245,68	
OTROS PAGINOS DIFERIDOS	440	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	6.245,68	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	--	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 425 + 479 + 489	449	18.010,90	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.750,00	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.561,75	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.711,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 599	599	24.722,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.106,20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	604	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	3,49	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	--	
TOTAL INGRESOS	699	47.109,69	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--	
BAJA DE INVENTARIOS	713	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.970,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	19.1[illegible]4,40	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--	
COMBUSTIBLES	727	--	
LUBRICANTES	728	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--	
TRANSPORTE	733	8.230,03	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--	
GASTOS DE VIAJE	735	10.141,22	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	290,77	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	664,05	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--	
[redacted] LOCALES	744	70,81	
[redacted] AL EXTERIOR	745	--	
[redacted] LOCALES	746	--	
[redacted] AL EXTERIOR	747	--	
[redacted] LOCALES	748	2.021,24	
[redacted] AL EXTERIOR	749	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--	
[redacted] LOCALES	751	557,84	
[redacted] DEL EXTERIOR	752	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	43.091,26	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.018,43	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	602,76	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	--	
[redacted] EN EL PAIS	808	--	
[redacted] EN EL EXTERIOR	809	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	811	--	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	816	3.415,67	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	819	--	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	853,92	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	471,06	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	382,86	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	212,08	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	382,86	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	382,86	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO ESE 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: 906 CI. César Yánez A. 1709528011 — NOMBRE: 908 RUC Gustavo Freire J. 0979826200 1

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	382,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --		916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
911 USD --	913 USD --	915 USD --		917 USD --	919 USD --		
CAMPO 812 Y 820 LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.		921 USD --	AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

134717262 09:59:58 06/24/2006 PADRONES
DR. IMPUESTOS S.A. REINA VICTORIA 0004
Sticker:36170086062
$ 382.86 SERVIPAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
05 MAYO 2006
Flor María Merlo