SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0027921

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790970841001 | SERVICIOS DE COMPUTACION PARA SEGUROS COMPUSEG CIA. LTDA. | 18626 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 16.081,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 134.031,54 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.002,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.903,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 12.589,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 6.375,41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 5.001,15 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 59.790,66 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 242.777,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | 534.375,40 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | 65.590,55 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 54.890,34 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 241.563,96 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 40.217,96 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | (388.960,94) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 547.677,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 547.677,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 20.995,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 20.995,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 239 + 369 + 379 +397 | 399 | 911.449,27 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 78.567,13 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | 52.893,67 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 638,65 |
| OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 3.522,63 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | 29.889,88 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 429 | 10.200,87 |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2.486,57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | -- |
| PROVISIONES | 431 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 178.199,29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | 448.262,29 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 449 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ACCIONES POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ACCIONES POR TERCEROS | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| PROVISIONES | 459 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 448.262,29 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 489 | 499 | 626.461,68 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.853,34 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 34.428,34 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 148.120,23 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 63.983,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 10.567,08 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 134.987,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 911.449,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 123,62 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | 2.552,63 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 302.676,25 |
| **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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| MANO DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS | 724 | 125.213,61 |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 23.175,93 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.858,09 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 39.103,77 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 9.962,04 |
| 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 (primas y cesiones) | 741 | 14.405,40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 8.208,53 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.959,45 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 293,01 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.653,09 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 4.821,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 16.847,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 5.590,32 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | 632,72 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | -- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | -- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | -- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | 7.283,09 |
| OTROS GASTOS – 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 | 286.099,17 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 16.577,08 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.486,57 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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 | 14.090,51 |
| SEGÚN CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| SEGÚN CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 14.090,51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.522,63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 6.375,41 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) 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 | 898 | 2.852,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGAR** 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 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RIVADENEIRA S. NOMBRE: JOSE HINALCAZAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 C.I. No. 1703644417 | 910 RUC No. 1706486055001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | -- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | -- | 910 N/C No. | -- | 912 N/C No. | -- | 914 N/C No. | -- | 916 N/C No. | -- | 918 Resol. No. | -- |
| 909 USD | -- | 911 USD | -- | 913 USD | -- | 915 USD | -- | 917 USD | -- | 919 USD | -- |

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 922 MES 923 DÍA 924

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 JUN. 2006 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN