SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2003-0637

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

No. 300117725

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0990988633001	SERVICIOS DE COMUNICACION SERDECOM C. LTDA.	27696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	16.031,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.245,71	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.135,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	483,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.398,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.140,16	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
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	49.434,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	590,67	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.400,63	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	25.934,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.069,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.856,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	358	3.856,23	
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			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	53.290,77	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-	
PROVISIÓN DE ACTIVO CORRIENTE — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	13,38	
PROVISIÓN DE ACTIVO CORRIENTE — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	1.643,63	
PROVISIÓN DE ACTIVO CORRIENTE — CON EL IESS	417	172,00	
PROVISIÓN DE ACTIVO CORRIENTE — CON EMPLEADOS	418	-	
PROVISIÓN DE ACTIVO CORRIENTE — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	1.160,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-	
PROVISIONES	421	-	
CRÉDITO A MUTUO	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.989,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	
PROVISIÓN DE ACTIVO LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
PROVISIÓN DE ACTIVO LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CREDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
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)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2.989,22	

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	10.000,00	
RESERVA LEGAL	504	200,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.462,06	
RESERVA DE CAPITAL	506	901,22	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.407,38	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cédulas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.930,89	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.301,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	53.290,77	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	178.095,04	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	178.095,04	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	17.356,74	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	36.142,91	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	48.794,24	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6.140,16	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	714	4.800,00	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	715	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (fondo de reserva)	716	1.383,20	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES	717	2.766,80	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.526,88	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	18.143,00	
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	2.170,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	4.875,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.372,75	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.380,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.386,01	
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	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	1.264,32	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-	
GASTOS A ESTE RÉGIMEN — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
GASTOS A ESTE RÉGIMEN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	22.136,52	
OTROS GASTOS — 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	170.360,31	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.734,73	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.160,21	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	-	
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 25%)	809	-	
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	6.574,52	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.574,52	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.643,63	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.398,12	
(-) 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+0	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0	826	245,51	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	245,51	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	245,51	

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA RUSSO — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

906 RUC No.	0900812025	907 RUC No.	0909550774001
MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	245,51		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 914	-	REGISTRO OFICIAL No. 915	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO 920	MES 921	DÍA 922	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 3 0 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

229 12:07:26 04/27/2007 3 1 elorezb
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0008634-4
US$245.51 BANCO BOLIVARIANO