

42730



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

No. 30 0000949

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09907752001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A. SISTEMBAV 203 EXPEDIENTE 42730-35

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 83,22 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 21.132,24 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 52,35 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) - 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 PAGADOS POR ANTICIPADO - 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.317,81

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 300,11 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - 507 RESERVA LEGAL 3.420,14 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 509 RESERVA DE CAPITAL - 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 195,87 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) - 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.416,91 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 21.359,34

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12% - 602 VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS - 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 439.676,41 611 TOTAL INGRESOS 439.676,41 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 375.418,73 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 42.139,33 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.410,42 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 GASTOS A SER REEMBOLSADOS (seguros, impuestos y cesantías) - 742 SUMINISTROS Y MATERIALES - 743 TRANSPORTE - 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 275,50 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 15,10 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 34,30 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS - 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS - 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS - 759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS 372,33 762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 764 PÉRDIDAS EN CARTERA - 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 434.676,41

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS - 343 OBRAS EN PROCESO - 344 INSTALACIONES 274,46 345 MUEBLES Y ENSERES - 346 MAQUINARIA Y EQUIPO - 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 352 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 232,93 354 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 41,53 358 359 41,53 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 364 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 41,53 70 OTROS ACTIVOS 710 ACTIVO DIFERIDO 711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 715 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 716 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 717 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 225,66 425 POR PAGAR DEL EJERCICIO - 427 CON EL IESS 10.528,94 428 CON EMPLEADOS 0,14 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 0,14 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 431 PROVISIONES - 432 CRÉDITO A MUTUO - 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.943,33 434 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - 453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - 454 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 - ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 - 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 458 PROVISIONES - 459 CRÉDITO A MUTUO - 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 461 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES - 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 482 TOTAL OTROS PASIVOS - 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 499 16.943,33

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.) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 10,52 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0 10,52 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0 - 816 UTILIDAD REINVERTIDA EN CAPITAL - 817 SALDO GRAVABLE 816 - 817 - 818 IMPUESTO A LA RENTA (817 \* 25%) 2,63 819 (-) ANTICIPO PAGO - 820 (-) RETENCIONES A 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 CONTINGENTE 821-822-823 < 0 - 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824-825-826-827-828 > 0 2,63 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 1,32 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,63 903 INTERESES POR MORA - 904 MULTAS - 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2005 MES: 05 DÍA: 25 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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