SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

60 0000027

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0790800537001	SERVICIOS TELODATA S.A.	43232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	311	3.154,12		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	288.077,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.947,35		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	22.631,12		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	139.606,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.097.056,87		RESERVA DE CAPITAL	204.380,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	116.337,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	68.315,15		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	205.372,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	954.795,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	2.247.112,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	947.592,90		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.841.484,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.124.395,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	342	282.738,48		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	344	101.898,51		**TOTAL INGRESOS**	6.841.484,26
MUEBLES Y ENSERES	345	63.457,10		**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	613.377,15
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	31.676,73		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314.130,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	52.138,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.443.370,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	947.592,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	417.174,45		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3.879.629,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.717,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	43.596,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.744,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.401,15
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.340,00
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	2.647,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.837,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.247.112,72		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.336,70
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	177.402,15		GASTOS DE VIAJE	347,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	928.134,01		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.248,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.908,15
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.224,10
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	42.912,45		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	68.457,63		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.647,45
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	743,15		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	6.345,15		INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	11.057,42
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	48.323,03		INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		COMISIONES CONSIDERADAS GASTOS — LOCALES	—
PROVISIONES	423	—		COMISIONES CONSIDERADAS GASTOS — AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		OTROS CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.292.317,57		OTROS CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	28.640,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6.517.330,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	322.153,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	48.323,03
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	273.830,53
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	68.457,63
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	68.315,15
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	142,48
				INTERESES POR MORA	1,34
				MULTAS	8,55
				TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 904	153,37

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: TOMISLAV TUDIC — NOMBRE: FELIX VALAREZO

198 C.I. No. 0905376180 — 199 RUC No. 0912902029001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 153,37

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 N/C No.
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	930 T	REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. No.	932 Resol. No.	933 Resol. No.	934 Resol. No.
935 USD	936 USD	937 USD	938 USD
AÑO 939	MES 940	DÍA 941	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.- GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO