SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 30 0058220

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792126060001 | SYSGEN S.A. | 48786 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 2000 |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 928.52 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 23.237.38 | RESERVA LEGAL | | 507 | 1.754.13 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 96.894.88 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 32.803.16 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 4.424.13 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 908.46 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 3.261.96 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | 14.338.45 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | 1.585.50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 643.87 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 360 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 17.868.93 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 158.446.53 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | | |
| | 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 | 10.121.52 | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 76.868.68 | | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | | | |
| TERRENOS | | 341 | — | | | | |
| EDIFICIOS | | 342 | 82.500 | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | | | | |
| INSTALACIONES | | 344 | — | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 3.723.35 | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 4.257.90 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 25.789.15 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 34.696.45 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 81.528.45 | | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 369 | 399 | 81.528.45 | | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — | | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | | |
| | OTROS | 383 | — | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | — | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | | | |
| | OTRAS | 389 | — | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | — | | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 499 | 158.446.53 | | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 10.612.12 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | | | | |
| OBLIGACIONES ADQUIRENTES | LOCALES | 418 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 8.607.56 | | | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 214.63 | | | | |
| | CON EL IESS | 427 | 41.494.99 | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 34.068.44 | | | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | 151.50 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | — | | | | |
| PROVISIONES | | 433 | 7.200 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 434 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 479 | 102.349.22 | | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 38.228.38 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | | | | |
| PROVISIONES | | 459 | — | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 38.228.38 | | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 490 | — | | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 140.577.60 | | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 147.152.75 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | | 606 | 117.64 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 147.270.39 |
| **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 PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 48.727.98 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 9.013.23 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 8.075.58 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 38.052.83 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 441.93 |
| 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 | 12.255.52 |
| COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 487.18 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 2.088.06 |
| TRANSPORTE | | 743 | 516.86 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | 621.18 |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | 868.15 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 3.954.50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 1.111.51 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 6.335.39 |
| 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 | 6.534.68 |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS | LOCALES | 758 | — |
| | AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 4.308.76 |
| | 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 | 146.260.39 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 1.010 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 151.50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | — |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 808 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) 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 | 858.50 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0 | 815 | — |
| (*) CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 858.50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 214.63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 1.585.50 |
| (-) 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 | 824 | 1.371.31 |
| 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 - 823 | 857 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 10.26 |
| MULTAS | | 904 | 34.64 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 44.90 |

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 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BONILLA RIVAS

NOMBRE: MARCELO SIGUENCIA V.

| 198 C.I. No. | 199 RUC No. |
|---|---|
| 1706662713 | 1792220060001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 44.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | — | 910 | N/C No. | — | 912 | N/C No. | — | | | |
| 909 | USD | — | 911 | USD | — | 913 | USD | — | | | |
| (CAMPO 512 Y 823) LEY No. | | | 527 | — | — | — | — | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | — | 916 | Retenc. No. | — | 918 | Resol. No. | — | | | |
| 915 | USD | — | 917 | USD | — | 919 | USD | — | | | |
| 922 | — | — | — | — | AÑO | 925 | — | — | — | — | MES | — | — | DÍA | 926 |

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

14911173747 17:49:14 10/30/2006 AVALAB
UN INMORTOS S.A.I C.C.N.U. 0064
Sticker:-3301070007
$ 40.90 SERVIFROUS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 NOV. 2006
Juan Carlos Ponce