SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0024519

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	203 EXPEDIENTE
1791294726001	PERSATECSA S.A.	49071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	32.320,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	379.202,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75.064,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	115.289,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--------
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	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	601.877,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	47.000,00
EDIFICIOS	342	40.100,00
OBRAS EN PROCESO	343	--------
INSTALACIONES	344	--------
MUEBLES Y ENSERES	345	--------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	95.947,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	26.070,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	88.578,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	175.138,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	122.558,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	122.558,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--------
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	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	--------
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 339 + 399 + 379 + 397	399	724.435,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	310.272,28
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	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.356,96
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	115.773,56
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	190.453,53
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	3.705,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	--------
PROVISIONES	451	--------
PASIVO A CORTO PLAZO	452	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	628.561,70
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	469	--------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	471	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	--------
OBLIGACIONES CONTENIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	--------
OBLIGACIONES CONTENIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	--------
PROVISIONES	479	--------
PASIVO A MUTUO	481	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	--------
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
OTROS PASIVOS		
INTERÉS ANTICIPADOS	481	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	--------
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 489	499	628.561,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--------
RESERVA LEGAL	507	2.407,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--------
RESERVA DE CAPITAL	509	41.370,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.348,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.747,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	95.873,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	724.435,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	254.328,34
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	9.436,62
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--------
TOTAL INGRESOS	699	263.764,96
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	67.080,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/ACIONAS	725	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.927,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	96.167,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.282,37
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.853,58
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	4.448,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.875,13
TRANSPORTE	743	--------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.169,21
GASTOS DE VIAJE	745	772,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.121,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.863,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.614,65
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	--------
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.886,13
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--------
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--------
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--------
GASTOS A SER PRESUMIDOS BANCOS — LOCALES	758	--------
GASTOS A SER PRESUMIDOS BANCOS — AL EXTERIOR	759	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--------
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	239.062,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24.702,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.705,37
(-) 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. (Art. 2, 3)	809	--------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 (8))	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	20.997,11
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20.997,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.249,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.687,78
(-) 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	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	2.561,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822	827	--------
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.561,50
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.561,50

JURO 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

C.I. No. MILTON CERDA	NOMBRE: MARIO VELARDE
C.I. No. 1703328789	908 RUC No. 1703459121001
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 2.561,50
TE COMPENSACIONES	907 --------
TE NOTAS DE CRÉDITO	908 --------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No. --------	910 NC No. --------	912 NC No. --------
D	911 USD --------	913 USD --------
H2 Y B20 LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Reset. No. --------	918 Reset. No. --------	920 Reset. No. --------
917 USD --------	919 USD --------	921 USD --------

MES 922 AÑO 923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 21 ABR. 2006 — Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RF 010 DS IP RP-US 1791294726001 30519 $ 2.561,50 $ 2.561,50 USD
VICALDER 0 2005/06/12 CORSEC 10010008250 RU. 10010008250