IMPRESO POR DIPRINTEC S.A. 4733 RUC 0990503097

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100005826

FORMULARIO 101

RESERVADO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 103 No. Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791319690001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Servicios de Infraestructura Empresarial Servinfe — 203 EXPEDIENTE: 49.635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	605,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		98.620,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		986,20
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.332,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		10.638,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.551,30
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[illegible] CIVOS CORRIENTES		1.298,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115.460,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]		—
[illegible]		—
INMUEBLES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16.085,42
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		9.230,70
MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		53.353,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		31.143,49
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		47.028,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		839,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
AJUSTES POR CORRECCION MONETARIA DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
TOTAL GASTOS DIFERIDOS		2.427,52
AMORTIZACION ACUMULADA		839,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.427,52
360 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		—
INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS INVERSIONES		—
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS		10.870,00
TOTAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		10.870,00
TOTAL ACTIVO (310 + 340 + 350 + 360)		176.786,94
PATRIMONIO (Patrimonio)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		19.675,16
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		8.207,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		1.346,13
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		20.400,19
OBLIGACIONES CON EL IESS		42.898,77
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		15.349,48
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
420 PASIVO LARGO PLAZO		33.960,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		123.251,23
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO (410 + 420 + 430)		123.251,23
450 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA POR VALUACION		—
RESERVA FACULTATIVA		3.304,58
RESERVA ESTATUTARIA		—
UTILIDADES ACUMULADAS		6.502,63
(-) PERDIDAS ACUMULADAS		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.004,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		2047,21
PATRIMONIO NETO (Patrimonio Total - Pasivos)		23.169,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+550)		53.535,31
		176.786,54

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	805.698,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		105.617,95
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
REINTEGROS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		2.250,67
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		913.567,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		537.211,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		86.407,39
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		46.174,09
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		26.445,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		5.002,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.223,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		140,12
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		6.349,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.291,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5.114,83
GASTOS DE GESTIÓN		6.402,22
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.197,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		721,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		10.240,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		17,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		404,26
AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIAS DE CARGO: LOCALES		5.311,41
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEUDORAS		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.234,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		333.032,30
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		91,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		91,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 790)		870.335,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (501 - 699)		43.162,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 501)		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad del ejercicio)		43.162,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida del ejercicio)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.474,38
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		9.346,72
EN EL EXTERIOR		—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		—
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE (101+(-)(+)(-)(-)(-)(-)(-))		46.034,93
= PÉRDIDA (101+(-)(+)(-)(-)(-)(-)(-))		—
(-) PÉRDIDAS ANTERIORES Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (=/101)		46.034,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 12%) + (817 * 25%)		11.516,73
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.638,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 - 813 - 820 - 821 - 822 - 823)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (812 - 813 - 820 - 821 - 822 - 823)		880,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (812 - 820))		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		880,57
INTERESES POR MORA		7,26
MULTAS		26,42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		914,25

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Me atengo a la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

Nombre: Silvia Cevallos — RUC No.: 1710182234001

Nombre: [illegible] — RUC No.: 1718222241001

Valor a Pagar: 914,25 — Débito Bancario: Efectivo/Otras Formas de Pago

Observaciones

Notas de Crédito — Detalle de Comprobantes

Registro Oficial No.

Sello y Fecha de Recepción

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 31 MAYO 2005 — Pablo Pinar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIPRINTEC S.A. RUC: 1790016401001 RESOLUCIÓN 0178104 DGER-0177-A 29/03/2004.