IMPRESO POR OFISETEC S.R. 2004-12-30 / 44811 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 100003634

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791331977001	204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FUNSERVICIOS FUNCIONES Y SERVICIOS S.A.	205 EXPEDIENTE	49988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	290,75
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	15.133,72
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	214,57
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.209,90
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CLIENTES RELACIONADOS	381	-
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
383 OTROS	383	-
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
386 OTRAS	386	-
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
388 OTROS ACTIVOS	388	-
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 389	390	15.359,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	411	13.708,25
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418 CON EL IESS	418	-
419 CON EMPLEADOS	419	-
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	13.708,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
451 OTRAS PROVISIONES	451	-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
483 TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 483	484	13.708,25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	230,67
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	620,98
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.651,65
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	513	15.359,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
606 OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
608 OTRAS RENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 TOTAL INGRESOS	610	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQUIP. (primas y cesiones)	729	-
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-
748 OTROS COSTOS	748	-
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	-
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
761 COMISIONES EN VENTAS	761	-
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
766 GASTOS DE GESTION	766	-
767 GASTOS DE VIAJE	767	-
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
776 PROVISIONES — 777 LOCALES	776	-
778 AL EXTERIOR	778	-
779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
785 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 769	785	-
786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 785 > 0	786	-
787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 785 < 0	787	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
799 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	799	-
800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	800	-
801 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	802	-
803 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	803	-
804 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — 805 EN EL PAÍS	804	-
806 EN EL EXTERIOR	806	-
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
808 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL DIVIDENDOS — 809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.13%)	808	-
810 OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806 x 15%)	810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 (>0)	814	-
815 = PÉRDIDA 800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 (<0)	815	-
816 UTILIDAD GRAVABLE — 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
826 PAGO PREVIO	826	-
827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	-
828 INTERESES POR MORA	828	-
829 MULTAS	829	-
830 TOTAL PAGADO 824 + 825 + 827	830	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SASCHA NUSSBAUM		NOMBRE: CESAR PAREDES	
901 No. 1708248099		902 RUC No. 1707322614001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -
910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. -	915 Resol. No. -
916 USD -	917 USD -

(CAMPO 902 Y 921) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 918 AÑO - 919 MES - 920 DÍA -

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005 Ximena Valencia

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFISETEC S.A. R.U.C. 1790149744001 RESOLUCIÓN NRO. 7-0-0177-A 29/03/2004.