SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0039719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990218994001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 5023

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	39.047,54
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
EXIGIBLE — CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	112.171,81
EXIGIBLE — (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		317	12.001,87
EXIGIBLE — CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	194.093,29
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.814,13
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	--
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN		333	--
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	--
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	15.068,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	372.193,30
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	622.754,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3'654.484,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.019,91
EQUIPO DE COMPUTACION		347	31.259,26
VEHICULOS		349	105.492,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1'826.582,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2'606.428,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2'606.428,35
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
GASTO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	143,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	143,25
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	2'978.764,90
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.876,39
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	85.227,09
	CON EL IESS	425	13.346,63
	CON EMPLEADOS	427	65.425,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	58.100,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	222.775,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES SIMILARES		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	56.550,99
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	56.550,99
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	279.326,65
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	320.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	69.772,95
RESERVA DE CAPITAL		508	2'021.461,36
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	324.969,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	262.814,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2'699.438,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+498	599	2'978.764,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2'258.349,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20.311,08
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	1.654,80
TOTAL INGRESOS		699	2'280.315,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	122.063,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	63.432,15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	6.958,62
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y EQUIPO		724	178.046,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS		726	69.329,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DOLAR, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)		727	25.747,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	368.620,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	26.073,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	4.773,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	865.043,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	124.351,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	43.057,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	3.906,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.519,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.035,15
GASTOS DE GESTION		763	3.984,00
GASTOS DE VIAJE		764	3.993,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	33.199,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	40.332,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.567,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	726.313,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	994.346,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'859.390,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	420.924,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	420.924,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	63.425,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	15.242,90
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(01 806 808 809 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813)=4	814	370.742,69
o PERDIDA	801 802 806 809 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813=5	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	370.742,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	92.685,67
(-) ANTICIPO PAGADO		818	26.093,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22.060,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 - 820 821 > 0	829	44.531,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	24.282,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 901	902	44.531,42
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	44.531,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO VALLARINO M. — NOMBRE: DANTEL ALVARADO B.

199 C I No. 0905280062-3 — 199 RUC No. 0907358606001

MEDIANTE CHEQUE (MERITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	44.531,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No --	910	N/C No --	912	N/C No --	914	N/C No --	916	Resol No --
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No --	919	USD
919	USD		

(CAMPO 918 Y 919) LEY No — 921 — REGISTRO OFICIAL No — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION