SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0037

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

No. 30 0025137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791126890001	SERVIDATOS S.A	50284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	762,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	246,24	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	613,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	31,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.653,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	-	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	5.229,47	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	3.486,24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	1.743,23	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	3.396,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365	2.241,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	369	12.779,99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	370	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	47,10	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	373	1.070,68	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	374	84,17	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	
PROVISIONES	377	113,82	
CRÉDITO A MUTUO	378	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	16.337,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	380	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	384	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	
PROVISIONES	390	-	
CRÉDITO A MUTUO	391	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 399 + 479 + 489	399	16.337,18	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	16.480,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	4.200,00	
RESERVA LEGAL	404	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-	
RESERVA DE CAPITAL	406	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	26.252,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	7.368,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	12.940,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 498	413	3.396,23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.040,00	
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	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	2.040,00	
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	4.811,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	156,70	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.176,73	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
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	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9,40	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	99,06	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.743,12	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	754	411,40	
OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR	755	-	
ANTICIPO PAGADO A PROVEEDORES — LOCALES	756	-	
ANTICIPO PAGADO A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	-	
ANTICIPO DE REMUNERACIONES — LOCALES	758	-	
ANTICIPO DE REMUNERACIONES — 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	9.407,41	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.367,41	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 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	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 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	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	31,20	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	31,20	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 852	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME MANTILLA	NOMBRE: MAGDALENA HUARACA
906 C.I. No. 1700307984	907 RUC No. 1714320925001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -
927	ASAMBLEA	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - GAYAS
0000000000140835 15:15:10 - 04-18-2005
PREIMPRESO:(000000030025137-pch-001)
STICKER:5600200175003 00170
$ 0.00 PROCESADO EN PLAZA DE LOS ARCENTOS