SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2005

FORMULARIO 101 — Registro Único de Contribuyentes Sociedades 0990004048001

No. 0 0082051

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	4		

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC 1791252802001 — 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SIGAEL CIA. LTDA. — 209 EXPEDIENTE 51639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	321	480,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	323	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	325	69.222,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	1.084,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	329	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	5.549,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	3.523,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	54.757,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	18.554,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	151.002,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	363	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	10.291,34
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	690,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	7.238,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	3.742,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.742,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	154.745,67
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	799	
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.835,52
DEL EXTERIOR	413	34.594,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIÓN CONTRIBUTIVA — LOCALES	419	9.093,22
DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.812,88
CON EL IESS	425	696,14
CON EMPLEADOS	427	6.366,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.398,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	85.398,66
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	899	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.018,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	40.000,00
RESERVA LEGAL	507	360,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	7.026,18
RESERVA DE CAPITAL	511	2.529,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	4.416,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	17.828,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.347,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	154.745,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188.789,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
REINVIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	188.789,19
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	18.525,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	12.605,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	125.030,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	54.757,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	757	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	763	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	787	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	789	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
OTROS COSTOS	795	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	111.402,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	17.866,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	4.213,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	2.155,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	5.760,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	370,16
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	89,19
GASTOS DE GESTIÓN	781	121,97
GASTOS DE VIAJE	783	177,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	7.277,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	238,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	1.062,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	682,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	801	-
AL EXTERIOR	803	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	9.672,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	49.687,78
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	78,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	78,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	161.168,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	27.620,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	27.620,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	4.143,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	809	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	811	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	815	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 10%)	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	883,26
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	825	22.593,96
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	826	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	5.648,49
(-) ANTICIPO PAGADO	833	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	1.252,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	841	4.396,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	843	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO INGRESADO (1.0 * 818) - 820	845	1.572,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 843 - 901	903	-
INTERESES POR MORA	905	4.396,29
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	4.396,29

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO AVILES — 911 RUC No. 1709507644

NOMBRE: JOSE COSCOSO — 913 RUC No. 1700615279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	4.396,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	917	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	919	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 921 NC No. - 923 NC No. - 925 NC No. - 927 USD - 929 USD - 931 USD - (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 933 Resol. No. - 935 USD - 937 Resol. No. - 939 USD - 941 USD - DIA 943 MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 24 FEB. 2006 — Patricio Viteri

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMS S.A. R.U.C.: 1799119147001 - RESOLUCIÓN 9170104DIR2F-0177-A 29-03-2004

IP 135 PS IP BP-HP 1791252802001 02051: $ 4.396,29 $ 4.396,29 USD
IP PARDE 25 2006/02/24 CONSEC.1013500018591 NO. 1013500018591