SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 034577

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791260236001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES | 203 EXPEDIENTE: 51900

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2139,83	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—		RESERVA LEGAL	504		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506		
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CAJA BANCOS	311	138,48		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	857,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	192,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.550,14	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.814,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1221,14		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		OTRAS RENTAS	606	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1359,62		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
TERRENOS	341	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
EDIFICIOS	342	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1178,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	723,65		BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	454,93		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	454,93		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		COMBUSTIBLES	727	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		LUBRICANTES	728	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		TRANSPORTE	733	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—		GASTOS DE VIAJE	735	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—	
OTROS ACTIVOS	388	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	192,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	1.814,55		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)	741	—	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	264,41		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — LOCALES	744	—	
INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — LOCALES	413	—		INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — AL EXTERIOR	745	—	
INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — DEL EXTERIOR	414	—		INTERESES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	746	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—		INTERESES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — AL EXTERIOR	747	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—		INTERESES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES (Informativo)	748	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		INTERESES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419	—		GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	751	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	—		GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PROVISIONES	423	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	192,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	264,41		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	192,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — LOCALES	445	—		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—	
INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — DEL EXTERIOR	446	—		(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
PROVISIONES	451	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	192,00	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	264,41		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la hoja, ver reverso) — OPCIÓN A: (899+[BC]+BIET) — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)+BIET	826		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	—	
				INTERESES POR MORA	829	—	
				MULTAS	830	—	
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—	
				MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: ING. EDUARDO ARMIJOS — NOMBRE: MARLENE BUITRON

C.I. No. 1100286436 — RUC No. 1711596591001

RECIBIDO 17 DIC. 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	Rencl. No. —	840	Rencl. No. —
841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASRI S.A. TELF.: 2513 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 174 PS IP BP-UK 1791260236001 46778, $ 0.09 $ 0.00 USD
DEGENZAE 0 2008/12/15 CONSEC.101740061718 NO. 101740061718

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero
174-05
Agencia 9 de Octubre