IMPRESO POS OFFSETEC S.A 2005-06-06 (69853) 0.4

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº. Empleados bajo nómina
2006		173

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791385667001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES AKARI S.A.	52705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	27,179,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,218,34
(-) 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	445,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	782,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	288,72
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	31,414,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	5,570,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AEROVIAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	473,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13,131,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	308,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13,258,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6,225,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	6,225,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	259,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver instrucciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	247,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	12,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	364	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 362 + 367	374	38,758,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	375	10,503,52
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	377	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	379	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	380	
DOCS. POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	44,04
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CON EL IESS	383	7,743,26
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CON EMPLEADOS	384	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	31,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	2,966,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	20,288,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	390	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	392	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	393	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	394	
DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	20,288,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	11,002,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	324,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1,392,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	123,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 399	422	38,758,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,574,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	593,545,45
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	7,194,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	620,305,08
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 (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	546,021,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	62,520,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,749,57
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	667,54
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	2,432,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	621,51
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y movilización, hospedaje y alimentación)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5,186,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,426,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,545,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	25,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	432,86
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	761	1,869,73
PÉRDIDA EN CARTERA: 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	766	620,087,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	217,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	31,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 25)	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-616) x15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	813	186,15
(=) PÉRDIDA 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	814	
(-) ANTICIPO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	186,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	44,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	235,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) 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	244,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.R.T.U.)

CONTADOR(A) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVILA YISAEL — NOMBRE: CARLOS ANDINO

906 R.U.C. No. 1706908331 — 907 R.U.C. No. 1708243207001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITAMOS EN CTA. U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 NC No.	916 NC No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
CAMPO 922 Y 923 SI EX No.	923		TELÉFONO OFICINA No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Retenc. No.	925 Retenc. No.	926 Retenc. No.	927 Retenc. No.	928 Retenc. No.	929 Retenc. No.
930 USD	931 USD	932 USD	933 USD	934 USD	935 USD
AÑO 936	937	938	939	940	941

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2007

Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001. RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0177-A 29/03/04.