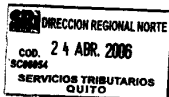


FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 0023361

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL: 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 1791380722001 202 EXPEDIENTE: 53800

203 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DIGITALES DE PROCESOS SA, LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 920
311 Caja bancos 8.810.84	302 Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 36.67	303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 16.673.12
313 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados 147.622.37	304 Reserva legal 799.5
314 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados 1.038.46	305 Reservas facultativas y estatutarias 0
315 Clases y docs. por cobrar clientes relacionados 0	306 Reservas de capitalización: donaciones, otras 0
316 Otras cuentas por cobrar 98.467.21	307 Utilidad no distribuida: donaciones, otras 19.409.35
317 Crédito tributario a favor de la empresa (net) 11.022.74	308 Utilidad no distribuida: donaciones, otras 0
318 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores 663.18	309 Utilidad no distribuida: donaciones, otras 0
319 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 3.231.9	310 Pérdida del ejercicio 0
320 Inventario de materia prima 0	311 TOTAL PATRIMONIO NETO 75.792.1
321 Inventario de productos en proceso 0	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-586) 428.593
322 Inventario de suministros y materiales 0	
323 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 55.008.09	
324 Mercaderías en tránsito 71.869.37	
325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
326 Seguros pagados por anticipado 0	
327 Arrendos pagados por anticipado 30.86	
328 Dividendos pagados por anticipado 0	
329 Otros activos corrientes 0	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 386.175.88	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 4.059.48	



348 Maquinaria y equipo	1.587,31	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial de productos por la venta	36.866,22
349 Equipo de computación software	7.907,73	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	165.182,67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	22.149	713 Repetidores de la sociedad	81.861,60
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de productos por la venta	55.055,08
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4.525,4	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulada acelerada vehículos, equipo, transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.417,12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	32.417,12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35.955,03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6.786,13
375 Sudo deudas de diferendal cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24.645,77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.900
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	28.652,71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7.479,78
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades	262,37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2.218,59
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.150,33
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	428.593	742 Suministros y materiales	29.572,5
400 PASIVO		743 Transporte	15.931,51
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias o acciones, trabajadores y clientes)	1.499,26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	12.378,01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.337,29
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalidades de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de acreedores locales	10.786,48	749 Depreciación de activos fijos	2.483,57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación amortizada de vehículos, equipos de transporte y equipo (camión móvil)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,955.43	751 Amortización de intangibles	0
423 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	752 Provisión de contingencias	0
427 Obligaciones con el IESS	4,340.07	753 Amortización de intangibles	0
428 Obligaciones con empleados	13,872.23	754 Intereses y comisiones por endeudamiento	2,526.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones por endeudamiento	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	32.14
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	220,711.23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,568.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducciones	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,924.11	761 Otros gastos locales	24,494.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,000	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	461,845.87
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	25,308.38	801 Utilidad del ejercicio	38,010.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,701.6
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,232.49	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,513.06
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a sala alto a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a sala alto a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	35,821.58
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	352,800.9	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	33,821.58
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,455.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,231.6
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente		0	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		5.223,5	

SRI REGIONAL NORTE
24 ABR. 2006
SCH884
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170916146	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	170329056001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.223,5
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5.223,5	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.223,5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	915 USD	0	915 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

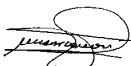
930 FORMA DE PAGO

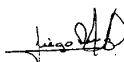
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108668146

Fecha Recaudación: 13/04/2006


RUC 170329056001


C.I. 170976164-5