[redacted]

No. 30 0065730

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790344053001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	7276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		19.528,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		47.453,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		58,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		491,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.544,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		197.846,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		275.922,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.344,91
EDIFICIOS		138.148,70
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		13.152,73
MUEBLES Y ENSERES		18.229,12
MAQUINARIA Y EQUIPO		40.267,86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		157.300,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		84.622,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		214.910,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		33.365,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		205.990,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		134,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		206.124,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (conformarse año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		681,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		681,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVENTARIO CORRIENTE (REFERIDO)		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397		482.728,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		49.453,81
OTROS PROVEEDORES — LOCALES		
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS — LOCALES		
PRESTAMOS — DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		353,96
PRESTAMOS — CON EL IESS		
PRESTAMOS — CON EMPLEADOS		1.748,90
PRESTAMOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.215,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		1.262,56
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		2.577,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		61.612,18
PROVEEDORES — LOCALES		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
OTROS PROVEEDORES — LOCALES		
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS — LOCALES		
PRESTAMOS — DEL EXTERIOR		83.729,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		
PRESTAMOS ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		83.729,53
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		145.341,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		200.000,00
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		52.254,47
RESERVA DE CAPITAL		30.104,77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.027,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		337.386,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590		482.728,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		220.030,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		42.295,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		5.063,75
TOTAL INGRESOS		267.389,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		132.389,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134.503,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		197.846,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		44.833,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		8.444,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.605,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.901,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		2.764,98
LUBRICANTES		719,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.224,72
TRANSPORTE		1.808,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.378,21
GASTOS DE VIAJE		1.469,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.618,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		12.341,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		970,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.050,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		65.336,34
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13.691,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		479,33
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		444,33
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES		
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
IMPUESTOS — LOCALES		
IMPUESTOS — DEL EXTERIOR		4.843,08
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		258.972,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.417,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		1.262,56
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		1.353,17
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bll X 15%)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Bll-609) x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE (810-820-830-840-850-860-870-880+811-812+813+814)		
= PÉRDIDA (811-812+813+814-810-820-830-840-850-860-870-811-812+813+814)		8.507,67
UTILIDAD GRAVABLE — HONRARTRA Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		8.507,67
(-) ANTICIPO PAGADO		2.126,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		3.671,44
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		1.544,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDREA SANCHEZ — RUC No. 1713313069 — NOMBRE: RUTH CASTILLO — RUC No. 0964477001

MEDIANTE CHEQUE O DINERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 913 Y 915 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

CORA Z-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 28 MAR 2005 Carmen Lasso

RC 017-PS TF RF AR 1790344053001 6570z $ 0.00 $ 0.00 USD
RITMOMAT 0 2006/03/28 TANSCIC:10010065557 NO. 10010065557