



|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              |                                                                            |                                   |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 00006224                      |              |         |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                   |              |         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Enera A Abril</i>                                                                                                    |          | 1999                                                                                         |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA   |              |         |
| 201 RU 0991414541001                                                                                                                                         |          | 202 RAZON SOCIAL <i>SINERSA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.</i>                                 |                                                                            | 203 EXPEDIENTE <i>77904</i>       |              |         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                   |              |         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                              | 600 INGRESOS                                                               |                                   |              |         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | 1'317.113                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                               | -            |         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                               | -            |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303      | 4'466.919                                                                                    | EXPORTACIONES                                                              | 603                               | -            |         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304      | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                               | -            |         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305      | -                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605          | -       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | -                                                                                            |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606          | -       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | -                                                                                            |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607          | -       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | -                                                                                            |                                                                            | OTRAS RENTAS                      | 608          | -       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | 60'689.985                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                               | -            |         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                   |              |         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                               | -            |         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                               | -            |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               | -            |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319      | 66'474.017                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               | -            |         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |          |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                               | -            |         |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                               | -            |         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | 20'923.310                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                               | -            |         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353      | 269'500.050                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                               | -            |         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354      | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                               | -            |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355      | 20'778.280                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               | -            |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359      | 269'645.080                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                               | -            |         |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |          | 269'645.080                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                               | -            |         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 381      | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                               | -            |         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 382      | 237.510                                                                                      | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                                        | 714                               | -            |         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 383      | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                               | -            |         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 384      | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                               | -            |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 385      | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                               | -            |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 386      | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                               | -            |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 389      | 269'882.590                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               | -            |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 390      | 336'356.607                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               | -            |         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |          |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               | -            |         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | 372'964.854                                                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                               | -            |         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |              |         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | -                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               | 10'800.000   |         |
| PROVISIONES DE IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404      | -                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                               | -            |         |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405      | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                               | -            |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                               | -            |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409      | 372'964.854                                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                               | 4'966.061    |         |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |          |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                               | 10.000       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               | 20'778.280   |         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | LOCALES  | 412                                                                                          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               | -            |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                           | 760          | 125.080 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | -                                                                                            |                                                                            | AL EXTERIOR                       | 761          | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419      | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                               | -            |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | 372'964.854                                                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                               | 4'928.826    |         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |          |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                               | -            |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 5'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                               | 41'608.247   |         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | -                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                   |              |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                               | -            |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                               | -            |         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | -                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                               | -            |         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                               | -            |         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                               | (41'608.247) |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                   |              |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509      | (41'608.247)                                                                                 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                               | -            |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519      | (36'608.247)                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               | -            |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 336'356.607                                                                                  | (=) UTILIDAD                                                               | 803                               | -            |         |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                               | -            |         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 821      | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                               | -            |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |          |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                               | -            |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                   |              |         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)                    | 808                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                               | -            |         |
| Matri No. 24.158                                                                                                                                             |          |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                               | -            |         |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |          |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                               | -            |         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |          |                                                                                              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                               | -            |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             |          |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | 816                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                               | -            |         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |          |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                               | -            |         |
| MULTAS                                                                                                                                                       |          |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            | 821                               | -            |         |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |          |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    | 822                               | -            |         |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                              |                                                                            |                                   |              |         |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 910      | -                                                                                            | CHEQUE SUCRES                                                              | 911                               | -            |         |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 912      | -                                                                                            | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | 913                               | -            |         |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 914      | -                                                                                            | 915                                                                        | No.                               | -            |         |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 916      | -                                                                                            | CHEQUE DOLARES                                                             | 917                               | -            |         |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 918      | -                                                                                            | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 919                               | -            |         |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 920      | -                                                                                            | 921                                                                        | No.                               | -            |         |
| 922                                                                                                                                                          | US \$    | -                                                                                            | 923                                                                        | US \$                             | -            |         |
| 924                                                                                                                                                          | US \$    | -                                                                                            | 925                                                                        | US \$                             | -            |         |
| 926                                                                                                                                                          | US \$    | -                                                                                            | 927                                                                        | US \$                             | -            |         |
| 928                                                                                                                                                          | US \$    | -                                                                                            | 929                                                                        | US \$                             | -            |         |
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |          |                                                                                              |                                                                            |                                   |              |         |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96                                                                                 |          |                                                                                              |                                                                            |                                   |              |         |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                                                                                                   |          |                                                                                              |                                                                            |                                   |              |         |

