SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0015742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991432167001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOSVOS S. A. | 203 EXPEDIENTE: 80455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	17.267.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	238.806.30	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	613.25	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	41.354.86	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	296.815.07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	9611.21	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.098.39	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.161.24	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1365.60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	6020 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	< 5.249.32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.007.72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		
OTROS ACTIVOS	396		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	312.822.79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	119.842.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	86.984.70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.270.55	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	66.27	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	1034.62	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	429	8598.37	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	5.883.56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	433		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228.678.07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OTROS — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OTROS — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	449		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	228.678.07	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.442.37	
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.733.76	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.510.50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24.651.69	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85.144.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	312.822.79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'773.450.58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	210.456.11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	2.983.906.69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.309.05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2634.688.14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.354.86
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	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12034.76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.570.05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	205 -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.342.47
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	4.598.09
COMBUSTIBLES	737	5.732.74
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.276.39
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8528.66
TRANSPORTE	743	197.891.13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	47.096.21
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.617.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.769.87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754	8.318.41
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	756	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — 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	769	2.944.682.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	39.222.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.883.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.413.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 X 15%)	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	34.753.95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	34.753.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.688.49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.622.12
(-) 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	67.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	1.03
MULTAS	904	3.98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71.43

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 2004-24 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sofía Sousa Lambarri — NOMBRE: Sotria, Federico

906 C.I. No. 1302402555 — 907 RUC No. 1303405003001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 Resol. No.	926 Resol. No.
927 USD	928 USD	929 USD	930 USD
931	932	MES 933	DÍA 934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104OGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTERDINERO COMPAÑÍA

Sra. Martha Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES