83-374

0 0086320

SRI — FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991470441001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SYSGLOBAL S.A. | EXPEDIENTE: 83374-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415.23
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	865.23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	420.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	12,082.15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	752.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,750.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	20,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	625.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19,375.00
TOTAL ACTIVO FIJO	31,125.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	32,990.38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6,[illegible].52
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	530.00
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,102.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13,500.00
RESERVA LEGAL	8,520.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN/COMACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	352.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	23,972.86
	32,090.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES NETAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
REINTEGROS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2,500.00
TOTAL INGRESOS	6,500.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS COSTOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	2,200.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	600.00
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTIÓN	2,680.00
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,148.00
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	6,148.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	352.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	352.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ATRIBUTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	352.00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	352.00
(-) ANTICIPO PAGADO	88.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	188.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	70.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guy Javier — NOMBRE: Jorge Mediana

100.136.338	1705190183001
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- (CAMPO 812 Y 821) 12V No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- | DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD -- | Año

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 012/014/DGER-0177-A 29-09-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 23 FEB 2006 — 23 FEB 2006 — Luis Toscano Segura — TOSCANO SEGURA JUAN LUIS

32-065-005373-1 $0.00 2006/02/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50