SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0026738

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo sueldos
2005	———	30

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791331168001	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA SMARTPRO S.A.	85069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA BANCOS	311	131.537,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	270.721,34
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	567,20
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.950,37
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	92.389,67
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	———
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	———
REALIZABLE	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	———
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	1.828,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	512.859,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	———
EDIFICIOS		342	———
OBRAS EN PROCESO		343	———
INSTALACIONES		344	———
MUEBLES Y ENSERES		345	22.160,52
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	16.931,66
AVIOS, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES		347	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	56.951,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	57.659,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	38.364,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	———
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	38.364,69
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	———
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	———
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———
	OTRAS	388	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	———
OTROS ACTIVOS		394	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	———
		398	———
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	114.629,64
RESERVA LEGAL		507	29.744,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	———
RESERVA DE CAPITAL		509	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	———
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	145.174,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	551.223,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'861.192,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
REINTEGROS FINANCIEROS	605	415,56
OTRAS RENTAS	606	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3.320,95
TOTAL INGRESOS	699	1'864.929,16
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
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	———
MANO DE INVENTARIOS	723	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	704.977,72
BECADOS, BECARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	725	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	86.190,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	122.144,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	370.593,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.807,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	16.210,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.329,80
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.396,17
COMBUSTIBLES	737	———
LUBRICANTES	738	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9.532,51
[illegible]	742	[illegible]
[illegible]	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	12.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	32.124,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.934,30
SUELDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———
MANTENIMIENTO, COMPRAVENTAS Y OTROS	748	1.642,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.102,29
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	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.088,95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	3.320,95
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
OTROS GASTOS — LOCALES	761	———
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'658.641,93
800 CONSIDERACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	206.287,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30.943,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	1.779,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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	177.123,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	114.629,65
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	62.494,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	32.817,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18.638,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGRESADO POR LEYES ESPECIALES	823	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	14.179,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	897	———
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	14.179,77
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	14.179,77

910 FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NACIONALES	411	235.067,31
	DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	57.804,72
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	13.801,61
	CON EL IESS	427	12.540,17
	CON EMPLEADOS	428	43.714,98
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	43.121,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	———
PROVISIONES		431	———
CRÉDITO A MUTUO		432	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	406.049,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———
	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	———
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	———
TOTAL OTROS PASIVOS		499	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	499	406.049,83

LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE NOSOTROS LOS SUSCRIBIMOS (ARTS. 101 INC. 5 DE LA LEY DE ESTADO DE SITUACIÓN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KLEBERG SILVADENEIRA	NOMBRE: MARTHA PASTOR
108 C.I. No. 1706988303	109 RUC No. 1708596601001

905 MENOS: CHEQUE, BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14.179,77
906 MENOS: COMPENSACIONES	906	———
907 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	907	———

910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	910	14.179,77
911 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	911	———
912 SALDO A FAVOR PARA PRÓXIMO AÑO	912	———
913 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	913	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
921 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
922 REGIMEN 010 Y 023 LEY No.	921	REGIMEN OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — - 4 MAYO 2006 — Carmen Lasso Alvarez

PAGINA WEB: www.supercias.gov.ec — PANA S.A. R.U.C.: 1790016048001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-05-2004

HP 042 PS TP DP-NR 1791331168001 26739. $ 14.179.77 $ 14.179.77 USD
CASTLOT 0 2006/04/20 CONSC.1004200500 NL: 1004200500