

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                 |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 0160995        |  |
|---|-----|--|--|--------------------|--|
| FORMULARIO 101  |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  |                    |  |
| RESOLUCION N° 00075   |     | AÑO  |  |                    |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                          |     | Razon Social: SITT S.A. SERVICIO   |  | EXERCENTE: SITT SA |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                    |     |  |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |     |  |  |                    |  |
| CAJA, BANCOS  | 301 | 4100.84  |  |                    |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | 302 | ---  |  |                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                    | 303 | ---  |  |                    |  |
| (1) Provisiones cuentas incobrables                           | 304 | ---  |  |                    |  |
| Otras cuentas por cobrar                                      | 305 | 2416.00  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | 306 | ---  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 307 | ---  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 308 | ---  |  |                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | 309 | ---  |  |                    |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310 | ---  |  |                    |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311 | ---  |  |                    |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312 | ---  |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | 314 | <b>6416.84</b>   |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>  |     |  |  |                    |  |
| TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES                             | 315 | ---  |  |                    |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS                       | 316 | 140.00   |  |                    |  |
| OTROS BIENES  | 317 | ---  |  |                    |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA  | 318 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | 319 | <b>140.00</b>  |  |                    |  |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |     |  |  |                    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo  | 320 | ---  |  |                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 321 | 804.21   |  |                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS              | 322 | ---  |  |                    |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | 323 | ---  |  |                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | 324 | ---  |  |                    |  |
| (1) Amortizacion acumulada                                    | 325 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | 326 | <b>804.21</b>  |  |                    |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | 327 | <b>1591.05</b>   |  |                    |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |     |  |  |                    |  |
| Cuentas por pagar   | 401 | ---  |  |                    |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | ---  |  |                    |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 32.00  |  |                    |  |
| Obligaciones - IRES e IMPUESTOS                               | 404 | ---  |  |                    |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---  |  |                    |  |
| RECURSOS CORRIENTES   | 406 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 407 | <b>32.00</b>   |  |                    |  |
| <b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                |     |  |  |                    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                  | 408 | ---  |  |                    |  |
| PREVISIONES DE ACCIONES                                       | 409 | ---  |  |                    |  |
| PREVISIONES DE DEUDA EXTERIOR                                 | 410 | ---  |  |                    |  |
| Obligaciones financieras                                      | 411 | ---  |  |                    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 412 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | 413 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | 414 | <b>32.00</b>   |  |                    |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |     |  |  |                    |  |
| CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO                                    | 501 | 440.00   |  |                    |  |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA        | 502 | ---  |  |                    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503 | 1240.00  |  |                    |  |
| RESERVAS  | 504 | ---  |  |                    |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505 | ---  |  |                    |  |
| REPERESES MONETARIA   | 506 | ---  |  |                    |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 507 | ---  |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES            | 508 | 30.78  |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                              | 509 | 151.70   |  |                    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | 510 | <b>1591.05</b>   |  |                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | 511 | <b>1591.05</b>   |  |                    |  |
| <b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |     |  |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                  | 601 | 151.70   |  |                    |  |
| (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                      | 602 | ---  |  |                    |  |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | 603 | 151.70   |  |                    |  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 604 | ---  |  |                    |  |
| <b>UTILIDAD NETA DESPUES DE LA RENTA</b>                      | 605 | <b>151.70</b>  |  |                    |  |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |  |  |                    |  |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                  | 606 | 151.70   |  |                    |  |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA                                       | 607 | ---  |  |                    |  |
| EN EL PAIS  | 608 | ---  |  |                    |  |
| EN EL EXTERIOR  | 609 | ---  |  |                    |  |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                  | 610 | ---  |  |                    |  |
| (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES                              | 611 | ---  |  |                    |  |
| (1) BSA DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIO EJERCICIO             | 612 | ---  |  |                    |  |
| (1) BSA OTROS BENEFICIOS CREDITOS Y NO GRABADOS               | 613 | ---  |  |                    |  |
| UTILIDAD GRABABLE   | 614 | 151.70   |  |                    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO                                 | 615 | 22.75  |  |                    |  |
| (1) ANTICIPOS   | 616 | ---  |  |                    |  |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                  | 617 | ---  |  |                    |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                             | 618 | 22.75  |  |                    |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                   | 619 | ---  |  |                    |  |
| <b>CONCILIACION DOLARES</b>                                   | 620 | <b>151.70</b>  |  |                    |  |
| <b>700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                    |     |  |  |                    |  |
| PAGO PRECISO  | 701 | ---  |  |                    |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 702 | ---  |  |                    |  |
| INTERESES POR MORA  | 703 | ---  |  |                    |  |
| MULTAS  | 704 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | 705 | <b>1.67</b>  |  |                    |  |
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                    |     |  |  |                    |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  | 801 | ---  |  |                    |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | 802 | <b>1.67</b>  |  |                    |  |

