SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0054470

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER 0715

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	—	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791329409001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN STUDYSERTECO ASESORIA Y SERVICIO TECNICO CONTABLE — 203 EXPEDIENTE 89104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	64,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	260,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	39.340,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	17.814,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.112,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	23.950,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.549,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	34.365,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	23.506,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	17.630,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	8.145,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	35.308,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	52.331,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	52.331,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	699,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.626,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.073,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (L. ARRIENDO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (L. ARRIENDO) — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (L. ARRIENDO) — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES (L. PLAZO) — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES (L. PLAZO) — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 397	399	151.946,72
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	53.149,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	56,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	64.563,21
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	24.155,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.145,57
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1.232,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	147.643,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	435	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	437	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	438	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	—
HIPOTECAS POR PAGAR	443	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	147.643,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.346,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.580,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.057,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.303,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	151.946,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	118.074,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.856,81
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	119.931,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	10.336,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.759,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	11.338,88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2.095,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	2.834,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	12.983,87
GASTOS DE GESTIÓN	766	599,63
GASTOS DE VIAJE	767	410,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	6.316,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	2,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.799,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	14.703,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	4.406,59
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	778	449,95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	40.439,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	111.781,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	111.781,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	8.150,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	799	8.150,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.222,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	803	—
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL País	804	-354,04
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 1%)	807	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 1%)	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (811-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13))	814	7.481,78
= PÉRDIDA (802-803-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13))	815	—
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	7.481,78
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.870,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.074,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	796,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	825	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	829	796,21
INTERESES POR MORA	830	37,67
MULTAS	831	280,57
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1.109,45

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: OLGA Y MUÑOZ P. — NOMBRE: CESAR CUTIPARA

833 C.I. No. 170456835-9	834 RUC No. 1114195407001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	1.109,45	
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.	841 N/C No.	842 N/C No.	843 N/C No.	844 N/C No.	845 N/C No.	846 N/C No.	847 N/C No.	848 N/C No.	849 N/C No.
850 USD	851 USD	852 USD	853 USD	854 USD	855 USD	856 USD	857 USD	858 USD	859 USD	860 USD	861 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

862 Resol. No.	863 Resol. No.	864 Resol. No.	865 Resol. No.	866 Resol. No.	867 Resol. No.
868 USD	869 USD	870 USD	871 USD	872 USD	873 USD

(CAMPO 832 T.801, LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 - DIC. 2005 Patricio Viteri

123312025539 11:41:29 12/22/2005 ILMCOMP
INF IMPUESTOS S.A.I. COLON 0404
SECURITY:16161616161
$ 110.00 SERVITRADE