SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN Y PR[illegible] FORM[illegible] [illegible]A RENTA [illegible]ES [illegible]DADES

No. 0024638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791769295001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SEV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 90716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	—
CAJA, BANCOS	311	1084,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	448,02	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2108,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	906,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	2131,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	802,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1115,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1243,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	10765,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28338,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5350,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	8,00
EDIFICIOS	350	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	390,69
OBRAS EN PROCESO	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	308,28
INSTALACIONES	352	—	TOTAL INGRESOS	699	29445,53
MUEBLES Y ENSERES	353	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	745,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	4292,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	722,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4315,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 363	365	4315,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.671,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2672,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.103,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.247,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1572,74	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.958,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1099,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.122,39
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1 500,00
[illegible] OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	142,80
[illegible] OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	1132,42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
[redacted]	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y salud)	741	723,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	10765,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	693,13
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
[illegible] LOCALES	411	8483,53	GASTOS DE VIAJE	745	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1787,39
[illegible] LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	257,50
[illegible] LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	491,13
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	658,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	522,34
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[illegible] CON EL IESS	419	262,47	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[illegible] CON EMPLEADOS	420	2604,30	[illegible] LOCALES	754	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	[illegible] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	[illegible] LOCALES	756	1600,00
PROVISIONES	423	—	[illegible] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	[illegible] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.012,48	[illegible] AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] LOCALES	441	—	[illegible] LOCALES	761	1122,82
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
[illegible] LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[illegible] LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	30.561,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1115,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	111,01
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	[illegible] EN EL PAIS	806	2282,25
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	426,30
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	629,06
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	12.012,48	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	629,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	157,27
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	298,21
(-) 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	140,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	—
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 899 - 901				902	—
INTERESES POR MORA				903	—
MULTAS				904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	—

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 2004-026 de la L.E.T.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL ZUÑIGA | NOMBRE: PAOLA VALDEZ

906 C.I. No. 1203734101 | 907 RUC No. 1149194100001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 N/C No. —
916 USD — | 917 USD — | 918 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 919 — | 920 — | 921 — | 922 — | 923 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. — | 925 Resol. No. —
926 USD — | 927 USD —

928 AÑO — | 929 — | 930 — | 931 — | 932 — | 933 — | 934 MES — | 935 — | 936 DÍA — | 937 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN No. 917D104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25651172263 16:21:37 04/25/2006 GALARZAC
UN IMPUESTOS S.R.I C.C.N.U. 0064
Sticker:36187011021
$ .00 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
Ulises Batallas