SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-0834

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

No. 700031245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 1 8 0 2 7 8 0 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No. Empleados bajo nómina 0

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERTIAB. S.A SERVICIOS CAPACITADOS TRABAJADORES | 203 EXPEDIENTE 91555

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	67,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	667,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
O FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 366 + 375	377	667,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	154,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 485	489	154,40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	319,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	508,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	699	667,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	8525,55
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	38525,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	35931,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2514,66
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	217,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES A CORTO PLAZO CONSTITUIDOS EL EJERCICIO — LOCALES	744	33,27
INTERESES A CORTO PLAZO CONSTITUIDOS EL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES A LARGO PLAZO CONSTITUIDOS EL EJERCICIO — LOCALES	746	—
INTERESES A LARGO PLAZO CONSTITUIDOS EL EJERCICIO — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES — LOCALES (informativo)	748	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS DEDUCIBLES — LOCALES	751	147,51
OTRAS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38844,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	319,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	90,51
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS	812	—
(+) AJUSTE POR GASTOS DE GESTIÓN	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	228,85
REINVERSIÓN UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% o 814 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-<0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyt)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	38,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	38,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HONICA RAMIREZ — C.I. No. 1706625726

NOMBRE: GABRIEL CALUQUEJA — RUC No. 1791802780001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 812 y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

922 AÑO 923 MES 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 ABR 2008 — OPERADOR 1 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223380 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 de 07/06/2006

Valor:$ 0.50 EFE