SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0053543

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791814784001	OPTIMSOFT SOFTWARE & HARDWARE CIA. LTDA	91928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	7.875,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	40.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL		507	142,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	75,14	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.995,64
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.111,41	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	158,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.708,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	15.445,53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.636,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	25.165,05
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		599	56.574,60
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	47.083,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	27.530,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	9.067,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	11,50
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	74.625,84
MUEBLES Y ENSERES		345	6.215,50	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	379,96	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	10.592,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.283,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	9.798,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.388,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	40.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	40.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	47.388,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	11.311,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	589,21	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	1.556,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.364,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	471,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5.716,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	117,98	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.140,00
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	638,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 379 + 397		399	56.574,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	919,53
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	29.284,12
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	205,29
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.300,00	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.629,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	200,37
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.704,96
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	295,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	71,08
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	31,41
	CON EL IESS	427	430,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	9.890,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	440,11
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES TRIBUTARIOS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES TRIBUTARIOS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS SIN RESPALDO FISCAL — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.416,14	GASTOS SIN RESPALDO FISCAL — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	11.764,98
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES EXPEDIDAS VENTA DE ACCIONES	LOCALES	449	9.860,92	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	79.262,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PATRONALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	4.636,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	11,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.860,92	(+) INVENTARIO DEDUCIBLE — EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) INVENTARIO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	9.132,49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		809	11,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	9.132,49	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		482	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813		814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	31.409,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813		815	4.636,16
CAPITALIZACIÓN UTILIDAD CONTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)						818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	—
(-) 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	—
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 - 823						827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901						902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	223,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	223,88

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO CURAMSAHIN — NOMBRE: FERNANDO MORALES

906 C.I. No. 1708852627 — 907 R.U.C. No. 1709293613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	223,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Reset. No. —	916 Reset. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —
ICAMPO 912 Y 923 LTY No. —	924 — - — - —	REGISTRO OFICIAL No. —	925 — - — - —	AÑO 2004	926 — - — DIA 927 — - —

DETALLE DE COMPENSACIONES

CEMA = SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 JUL. 2006 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
N000005000020957 - 11433156 - 07-10-2006
PRE IMPRESO:0000000030053543-becerrag
SITEKER:360U00071627 QUITO
$ 223.88 FRDAUBANCO-BAG. NORTE - QUITO