SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0002532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992107774001	COMPU MERI S.A.	99 899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
Efectivo	CAJA BANCOS		311 —	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316 13555.47	RESERVA LEGAL		507	74.81
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318 5400.30	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321 14230.90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322 658.12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2186.26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325 751.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	673.33
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	3734.40
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 595	596	58735.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329 —				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330 —	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 —	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15022.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334 —	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335 12468.08	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399 47703.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS			341 3520.30	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
EDIFICIOS			342 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
OBRAS EN PROCESO			343 —	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES			344 11966.11	**TOTAL INGRESOS**		699	15022.00
MUEBLES Y ENSERES			345 —	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346 —	**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 6005.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			351 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			354 (9860.38)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			357 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359 11631.03	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			365 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369 11631.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371 700.78	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	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (700.78)	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	1250.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 —	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	—
	OTROS		385 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			386 —	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS		388 —	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			389 —	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS			394 —	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	339 + 369 + 379 + 397		399 58735.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	22.00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	400.00
INVENTARIO Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411 —	GASTOS DE VIAJE		745	420.66
	DEL EXTERIOR		416 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	64.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		412 4200.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR		417 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	438.77
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES		418 17902.47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3102.91
	DEL EXTERIOR		421 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423 100.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	175.20
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS		427 —	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS		428 —	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429 —	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436 —	ESTIMADOS INGRESOS ATRASADOS — LOCALES		756	—
PROVISIONES			431 2647.28	ESTIMADOS INGRESOS ATRASADOS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO			432 —	GANCIA DEL INTERMEDIARIO — LOCALES		758	2120.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499 4867.5.86	GANCIA DEL INTERMEDIARIO — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	6000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441 —	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR		446 —	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		442 —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR		447 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIÓN DE ACREEDORES	LOCALES		448 —	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR		451 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	14024.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	997.52
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES			460 4714.74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	—
CRÉDITO A MUTUO			461 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499 4714.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		809	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES			471 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472 —	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 15%)		812	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479 —	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		813	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481 1610.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489 1610.00	(+) 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	814	997.52
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489		499 55000.60	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814	815	—
				(TRASLADO CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	997.52
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 16%) + (817 * 25%)	818	249.38
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	751.10
				(-) 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	501.72
				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	825 - 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 2004-022 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LAURA VIAXI R. — NOMBRE: MARIO QUIÑONEZ H.

166 C.I. No. 0104226738 — 198 R.U.C. No. 1201922018001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 NO. SRI ADHESIVO — 906 NO. 0903402[illegible] — 907 NO. CAJERO AUTOMATIZ. — DETALLE DE COMPENSACIONES: IMPUESTO 1031 — PAGO EN 34000326

908 USO FECHA RECAUDACIÓN 20-APR-05 — 909 USO RUC. 0992107774001 — PERIODO 00/05 — DOCUMENTO 78

(CAMPO 910) FORMA DE PAGO 0.00 DOLARES — (CAMPO 911) RAZON SOCIAL COMPUMERI S.A. — AÑO 2005 — MES 04 — DÍA 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004