100-927

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0069831

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

195 Año	196 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	198 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992125764001	CYBERMANIA S. A.	100927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800.00
CAJA, BANCOS		311	589.21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	4,828.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	RESERVA LEGAL		304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	331.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	40.16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	591.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	118.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Pérdidas Anteriores)		310	359.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		312	5,727.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**		313	6,825.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	1,890.00	**900 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
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	154.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	2,791.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	11,850.00
INSTALACIONES		344	3,820.00	**TOTAL INGRESOS**		699	11,850.00
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2,358.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2,226.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	3,952.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	-	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 359 + 365		369	3,952.00	(-) 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	-	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)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	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	143.50
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	81.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	81.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	6,825.21	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	893.00	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	201.00
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	714.00
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	119.74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	84.53		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	INTERESES HIPOTECARIOS	LOCALES	756	-
PROVISIONES		423	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1,097.27		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	10,228.00
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROPIETARIOS DE SOCIEDADES COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	11,286.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	563.50
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	84.53
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA PRIMERA VEZ	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	(+) 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		815	478.98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1,097.27	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+814		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	119.74
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	118.50
				(-) 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-c0		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	1.24
				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	1.24
				INTERESES POR MORA		903	0.05
				MULTAS		904	0.10
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.39

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.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO LEON ROSADO	NOMBRE: CARLOS CACAO V.
906 C.I. No. 0907897599	908 RUC No. 0913073169

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Recal. No. -	918	Recal. No. -
909	USD -	910	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 MAY 2006 GUAYAQUIL

3329 10:04:20 05/25/2006 0 1 Janchaine
CH 3000 PAGO IMPUESTOS RCH
Tip.Impto.: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-11067-3
Vlr: 1.39 PAGO A RAL (1.39)