SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039617

101-264

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992129417001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONICTEADE S. A.

203 EXPEDIENTE: 101264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	277,28
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE — CLIENTES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	
EXIGIBLE — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
EXIGIBLE — CLIENTES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	323	
EXIGIBLE — PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	324	
EXIGIBLE — IMPUESTO RENTA ANTICIPADO RETENCIONES FUENTE	325	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	277,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
VEHÍCULOS, ALMACENES, TALLERES Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN (CAMBIARIO O MONETARIO)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Referencial)	398	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	277,28
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES CORPORATIVAS	423	
OBLIGACIONES — INTERESES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Referencial)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MITAD	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Referencial)	452	
OBLIGACIONES SEMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES SEMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIÓN A	459	
CRÉDITO A MITAD	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Referencial)	498	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN INSOLVENCIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS ESTATUTARIAS Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN — INMUEBLES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	500,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Excepto Empresas en Proceso de Liquidación)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	279,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS COL. TARIFA 0	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS COL. TARIFA 12	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
GASTOS INVENTARIOS	723	
MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS	724	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES NO PRODUCTIVAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTOS PERSONAS JURÍDICAS (INCLUYE DE SOCIEDADES)	734	
COMBUSTIBLES	735	
PROVEEDURÍA	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO DE EMPRESA LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO DE EMPRESA DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE VIAJE (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, KILOMETRAJE Y OTROS)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA AUDITORÍA Y MERCANTILES	747	
IMPUESTOS A CONTribuciones Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN DEL PERIODO DE LA CUENTA PROVISIÓN DE TERCEROS (INCLUYE DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	750	
AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES CARGO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — ALE EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — ALE EXTERIOR	757	
GASTOS A REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
GASTOS A REEMBOLSADOS — ALE EXTERIOR	759	
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) INGRESOS EXENTOS (INCLUYE DIVIDENDOS EXENTOS)	804	
(+) GASTOS NO RELACIONADOS A INGRESOS EXENTOS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLE POR DIVIDENDOS EXENTOS (Art. 9 Lit. b)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIBLE POR OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Lit. b)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) ALIVIO POR PRÉSTAMOS DE TRANSFERENCIA	813	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Art. 9 Lit. a)	814	
(-) PÉRDIDA (Art. 9 Lit. a)	815	
UTILIDAD GRAVABLE — PERSONAS NATURALES	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SOCIEDADES	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - (819 + 820 + 821 + 822 + 823))	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - (819 + 820 + 821 + 822 + 823))	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Art. 41 Lit. a)	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)	902	
INTERÉS POR MORA (Art. 21)	903	
MULTA (Art. 21)	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SERVITO ORTIZ — NOMBRE: FERNANDO HANUS

198 CÉDULA: 0600142256 — 199 RUC No.: 0994416362001

DOCUMENTO NO EL DEBITO MONTO PAGO FORMAS DE PAGO 905

EFECTIVO COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 No.		910 No.		912 No.	
909 USD		911 USD		913 USD	
CAMBIO DE DÓLAR DEL No.		921		FECHA DE PAGO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 No.		916 No.		918 No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 0 ENE 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

[illegible] IMPUESTOS FISCALES - CAJA
[illegible] 1132429 - 01-10-2007
[illegible] 30-0039617 [illegible]
[illegible] GUAYAQUIL
[illegible] PAGADO-OF [illegible]