

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2001	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	------	-----	------------------------------	-----	---------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	RUC	0992226676001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IBXCOM S.A.	203	EXPEDIENTE	106764
---	--	-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	200,00	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	
340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	355	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		611 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BAJA DE INVENTARIOS		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES		738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE		744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745 GASTOS DE VIAJE		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	
759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761 OTROS GASTOS LOCALES		762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814		815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
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 FISCAL POR LEYES ESPECIALES	
823 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-824		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
825 CÁLCULO DEL ANTICIPO POR PAGAR Y FORMA DE PAGO		826 ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR	
827 900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO		828 PAGO PREVIO	
829 TOTAL IMPUESTO POR PAGAR		830 INTERESES POR MORA	
831 MULTAS		832 TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 2004-2004

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FRANCISCO SISALEMA | CPA TAMARA MURILLO

C.I. No. 0907991699 | RUC No. 0915185029001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 AGO 2006

AGENCIA CAMERARIO

CO DE GUAYAS

29 AGO 2006

AGENCIA CAMERARIO

CO DE GUAYAS