SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0085683

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992242191001	COMPUDINER S.A.	107686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA - BANCOS	311	1.027,22
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CXC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.104,75
CXC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CXC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.454,13
CXC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.531,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	–
	MUEBLES Y ENSERES	345	–
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	398	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	300,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	374	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	115,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	185,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CXC	CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CXC	CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CXC	CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INV	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INV	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	9.716,60
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CXP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CXP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
CXP	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
CXP	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
CXP	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
CXP	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	429	–
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–
PROVISIONES		435	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CXP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CXP	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
CXP	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
CXP	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
CXP	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
CXP	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	800,00
	RESERVA LEGAL	507	3,97
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	7,94
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.104,75
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.716,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	216.580,02
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
	OTRAS RENTAS	606	–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	–
TOTAL INGRESOS		699	216.580,02
700 COSTOS Y GASTOS			
716 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	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	50.352,73
	(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	54.790,99
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.930,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
	REMUNERACIONES A ÓTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	16.000,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	127,06
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
	COMISIÓN A SOCIEDADES	737	15.013,11
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	–
	COMBUSTIBLES	739	100,20
	LUBRICANTES	740	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	–
	TRANSPORTE	745	57.320,43
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	746	–
	GASTOS DE VIAJE	747	1.910,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	1.372,03
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	–
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	756	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	757	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	758	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	759	–
INTERÉS A BENEFICIADOS	LOCALES	760	–
INTERÉS A BENEFICIADOS	AL EXTERIOR	761	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS	LOCALES	764	–
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	765	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		766	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		768	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	205.966,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12.713,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.907,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	10.806,34
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
(-) PÉRDIDA ARRASTRABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.701,59
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.186,80
(-) 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	514,79
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	899 - 901	902	514,79
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	514,79

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: JULIO ANGULO — NOMBRE: ENRIQUE CHALEN

195 C.I. No. 1700360013 — 196 RUC No. 0910579838001

MEDIANTE CHEQUE	905	514,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	922		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO 925 MES 924 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 USD	–
920 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA — TASKI S.A. — AGENCIA BAHÍA — 03 MAY 2007