SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2000-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0065246

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 105 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992259868001 | ADUALTEL S.A. | 109109 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| EF | CAJA, BANCOS | | 311 | 8.640,69 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | -- |
| EF | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | 48.496,13 |
| CxC | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 44.329,61 | RESERVA LEGAL | | 507 | 529,21 |
| CxC | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | -- |
| CxC | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | 12.274,26 | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| CxC | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 401 | 6.669,63 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | -- |
| CxC | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 332 | 1.824,78 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | 1.832,01 |
| CxC | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 336 | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 518 | -- |
| CxC | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 338 | 134,36 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | -- |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 339 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 27.530,60 |
| Inventarios | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 24.126,75 |
| Inventarios | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 233.580,70 |
| Inventarios | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | -- | | | | |
| Inventarios | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| Inventarios | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | -- | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 333 | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 687.607,33 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 335 | 3.332,15 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 334 | -- | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 399 | 1.528,69 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 399 | 78.734,17 | 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 | -- |
| INSTALACIONES | | | 344 | 31.975,07 | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 687.607,33 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 345 | 10.100,91 | **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 | 43.352,68 | 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 | 19.775,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 355 | 10.813,25 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 367 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 368 | 94.390,84 | 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** | | | 366 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 368 + 366 | | 369 | 94.390,84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 70.239,02 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 371 | 5.023,02 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 373 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 1.679,45 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | 376 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 5.711,93 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | 55.769,41 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | 502,30 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 14.614,93 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 379 | 60.290,13 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | 148.430,90 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | -- |
| CuentasxCobrar a Largo Plazo | CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | 8.910,74 |
| CuentasxCobrar a Largo Plazo | CLIENTES NO RELACIONADOS | | 382 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 13.598,18 |
| CuentasxCobrar a Largo Plazo | OTROS | | 385 | 165,56 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | 4.680,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 386 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | 10.817,36 |
| Inversiones en Subsidiarias | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 387 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | 965,40 |
| Inversiones en Subsidiarias | OTRAS | | 388 | -- | COMBUSTIBLES | | 737 | 921,09 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 389 | -- | LUBRICANTES | | 738 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | | 390 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 397 | 165,56 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 398 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | 7.794,93 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 368 + 379 +397 | | 399 | 233.580,70 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 5.383,69 |
| **400 PASIVO** | | | | | TRANSPORTE | | 743 | 4.439,88 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | | 411 | 126.476,01 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | DEL EXTERIOR | | 412 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 404.953,67 |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | | 415 | 8.244,63 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 83,00 |
| Obligaciones con instituciones financieras | DEL EXTERIOR | | 417 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 1.611,00 |
| Dividendos en utilidades | LOCALES | | 419 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | -- |
| Dividendos en utilidades | DEL EXTERIOR | | 421 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | -- |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 423 | 9.897,96 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | -- |
| Obligaciones | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 425 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | -- |
| Obligaciones | CON EL IESS | | 427 | 356,83 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | -- |
| Obligaciones | CON EMPLEADOS | | 429 | -- | Intereses Vencidos Bancarios | LOCALES | 754 | 1.128,24 |
| Obligaciones | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | -- | Intereses Vencidos Bancarios | AL EXTERIOR | 755 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 430 | -- | Intereses Vencidos Bancarios | LOCALES | 756 | 2.590,87 |
| PROVISIONES | | | 431 | -- | Intereses Vencidos Bancarios | AL EXTERIOR | 757 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 432 | -- | Gastos Por Pagar | LOCALES | 758 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 499 | 144.975,43 | Gastos Por Pagar | AL EXTERIOR | 759 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | | 441 | -- | Otros Gastos | LOCALES | 761 | 6.583,65 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | DEL EXTERIOR | | 443 | -- | Otros Gastos | DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | | 445 | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | -- |
| Obligaciones con instituciones financieras | DEL EXTERIOR | | 447 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | -- |
| Provisiones por documentos pagados a largo plazo | LOCALES | | 449 | 64.478,52 | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | -- |
| Provisiones por documentos pagados a largo plazo | DEL EXTERIOR | | 451 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 715.137,93 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Obligaciones Emitidas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | 455 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| Obligaciones Emitidas | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | 456 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | 27.530,60 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| PROVISIONES | | | 459 | -- | (-) 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** | | | 499 | 64.478,52 | Ley de Fomento Ambiental y Productivo | EN EL PAIS | 806 | 317,14 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | Ley de Fomento Ambiental y Productivo | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | -- | Participación Dividendos Recibidos Otras Rentas Exentas | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | 479 | -- | Participación Dividendos Recibidos Otras Rentas Exentas | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15% | 810 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | 489 | -- | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 498 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 489 | | 499 | 209.453,95 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 27.847,74 |
| | | | | | Utilidad Ejercicios Sig. | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | -- |
| | | | | | Utilidad Ejercicios Sig. | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818 | 817 | -- |
| | | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | -- |
| | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | -- |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 70,00 |
| | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | -- |
| | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | -- |
| | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | -- |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 821-822-823=0 | 824 | 70,00 |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819-820-821-822-823 > 0 | 825 | -- |
| | | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO** | | | |
| | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 819-820-821-822 | 827 | -- |
| | | | | | **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 825 - 901 | 902 | -- |
| | | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| | | | | | MULTAS | | 904 | 687,61 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 687,61 |

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: | NOMBRE: |
|---|---|
| IVAN RAMOS GULDERMONT | MARTHA FAREJA R. |
| 906 C.I. No. 0910443977 | 908 RUC No. 0908704943001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 687,61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | -- | 910 | N/C No. | -- | 912 | N/C No. | -- | 914 | N/C No. | -- |
| 909 | USD | -- | 911 | USD | -- | 913 | USD | -- | 915 | USD | -- |

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | -- | 918 | Resol. No. | -- |
| 917 | USD | -- | 919 | USD | -- |
| 921 AÑO | | | 924 MES | | 925 DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO ZONA Guay. Mayor COM.$0,50 687.619 2006/02/01 25-002-002486-0

BANCO DEL AUSTRO S.A. Principal Mayor - Guayaquil 01 AGO. 2006