(i y d) 109.664

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
IMPUESTO A LA RENTA 2005

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

No. 30 0082996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992271191001	CYLEC COMUNICATION S.A.	109664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
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	330	600.00
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	-
VE[redacted]A, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
[redacted] OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
[redacted] OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 370 +357	374	100.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] LOCALES	377	-
[redacted] DEL EXTERIOR	378	-
[redacted] LOCALES	379	-
[redacted] DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	-
[redacted] DEL EXTERIOR	391	-
[redacted] LOCALES	392	-
[redacted] DEL EXTERIOR	393	-
[redacted] LOCALES	394	-
[redacted] DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 470 + 480	409	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 488	422	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	-
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	-
TOTAL INGRESOS	433	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
[redacted] LOCALES	477	-
[redacted] AL EXTERIOR	478	-
[redacted] LOCALES	479	-
[redacted] AL EXTERIOR	480	-
[redacted] LOCALES	481	-
[redacted] AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
[redacted] LOCALES	484	-
[redacted] DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	490	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
[redacted] EN EL PAIS	495	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.12.15%)	498	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495+496+497+498+499+500-501-502+503+504	503	-
= PERDIDA 491-492-493-494-495+496+497+498+499+500-501-502+503+504	504	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (506 * 15%) + (507 * 25%)	507	-
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [redacted] ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [redacted] 508-509-510-511-512 > 0	513	-
SALDO IMPUESTO [redacted] 508-509-510-511-512 > 0	514	-
CÁLCULO DEL [redacted] A LA		
ANTICIPO PROYECTADO [redacted] - 512	515	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 516	517	-
INTERESES POR MORA	518	-
MULTAS	519	10.00
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	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: JOSE [illegible] — NOMBRE: SAMUEL [illegible]

C.I. No. 170 233 [illegible] — RUC No. 0906[illegible]596001

521 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 NO No.	-	525 NO No.	-	526 NO No.	-
527 USD	-	528 USD	-	529 USD	-
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	530	-	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 NO No.	-	532 Resol. No.	-
533 USD	-	534 USD	-
535 MES	-	DÍA 536	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170140GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
28 SEP 2006
Dra. Beatriz Constante L.
SECRETARIA GENERAL
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL
RECEIVER - PAGADOR
28 SEP 2006
Carol Triana Balda Santana
CAROL-1P