SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0045505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992272171001	Fuxanel S.A.	109965

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			
316 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	262,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
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 año corriente)	324	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	262,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	4.200,00	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.200,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	–	
OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	4.462,20	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	382,50	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.442,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	62,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.962,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.462,20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
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 REVERSO IEO	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	–	
IMPORTACIONES 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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
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	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	50,05	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS VARIOS RECHAZADOS – LOCALES	758	–	
GASTOS VARIOS RECHAZADOS – AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	12,75	
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62,80	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	62,80	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	12,75	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609 x15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813=0	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813=0	815	50,05	
UTILIZAR CAMPO 815 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIZAR CAMPO 815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 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	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PROVIO	829	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	–	
INTERESES POR MORA	904	–	
MULTAS	905	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	–	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Alexandra Santander

NOMBRE: Jorge de Méndez

908 C.I. No. 1703134766 909 RUC No. 1790014951701

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–	914	Transf. No.	–
915	USD	–	916	USD	–	917	USD	–	918	USD	–
CAMPO 912 Y 623 LEY No.	922	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.	923	– – – –	MES	924	–	AÑO	925	– –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Transf. No.	–	918	Transf. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2006 Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 255 PS IP BP-UR 0992272171001 45505; $ 0.00 $ 0.00 USD
JUN26 0 2006/04/17 CUENCE.L.102550152431 NO. 102550152431