SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300117022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

189 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992278056001	CYBERCALL S.A	110323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504		—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.188.12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		1.398.10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipo)	318	1.818.11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2.198.10
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		143.573.30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	126.567.67				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	143.573.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS		340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS		341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO		342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES		343	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES		344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	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		362	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
Cuentas y doc. por cobrar no corrientes	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399		499	143.573.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
Cuentas y doc. por pagar no relacionados por actividad empresarial	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745		—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
Otras cuentas por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	410	—	Otras compras de bienes y servicios no sujetos a crédito tributario	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	Anticipo a proveedores	LOCALES	756	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	Gastos en el exterior	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Cuentas y doc. por pagar no relacionados por actividad empresarial	LOCALES	421	—	Otras compras de bienes y servicios no sujetos a crédito tributario	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	422	—		DEL EXTERIOR	762	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	425	141.375.80	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
Otras cuentas por pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	141.375.80	Gastos no deducibles locales	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	Amortizaciones, pérdidas tributarias de otros años	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM 7.15N)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (M/4-809) x15%	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		490	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0		814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499		599	141.375.80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0		815	—
Utilidad a distribuir	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 23%)						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 PRÓXIMO AÑO (Campos 818 - 820 - 822)						826	—
900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO						827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 - 901						828	—
INTERESES POR MORA						829	—
MULTAS						830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 - 902 - 903 - 904						899	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY ORBE

C.I. No. 0910727131

NOMBRE: GUILLERMO HARTILLO

RUC No. 0908243473001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898 N/C No.	—	899 N/C No.	—	900 N/C No.	—		
898 USD	—	899 USD	—	900 USD	—		
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	898	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

896 N/C No.	—	897 N/C No.	—	898 N/C No.	—	899 Resol. No.	—										
896 USD	—	897 USD	—	898 USD	—	899 USD	—										
896	—	—	—	—	AÑO 898	—	—	—	—	MES 898	—	—	DÍA 898	—	—		

REGISTRO DE SOCIEDADES

1 AGO 2007

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1799761647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

495 13:23:57 04/18/2007 0 1 JONCHAMO
NM 3020 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077175-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO