

110842 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0038998 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** AÑO No. Empleados bajo nónima No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 110482 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AWNETWORKER LEGALES 202 RUM 92279702001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 36.290.00 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 602 311 63.29 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 10.793.26 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 317 **INGRESOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 **OPERACIONALES** 366,25 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 36.290,00 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 515,02 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 DOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11.737,82 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 2.145,71 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS .326,35 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 16.875.00 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.622,10SUMINISTROS Y MATERIALES 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 14.724,96 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS Á-KERSONAS NATURALES MANO DE 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 14.724,96 INDIRECTA HONOR A EXTEANJEROS POR SERVIÇÃOS OCASIONALES 735 ACTIVO FIJO 369 PAGOS EFECTIVADOS TERCEPAROORAS 736 370-TROS ACTIVOS GASTO PROMISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ubcal) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOGS, POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 383 **OTROS COSTOS**  -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 389 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 26.462.78 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES EMANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 760 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 319.59 423 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 425 **CON EL IESS** 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 427 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 500.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 249.93 819.59 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) 443 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 28.761,24 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 20.127.64 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 34.719.16 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERÇICIO 570.84 ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 499 20.947,23 **TOTAL DEL PASIVO** 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00.008 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 3.200.50811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 469,05 812 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 **RESERVA DE CAPITAL** 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

5.515,55599 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) ERMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADION NOMBRE: THANA

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 153,72

912 N/C No.

USD

913

.046,00

513

515

517

519

598

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

815

#16

817

818

903

904

919 USD

924

MES

DIA #25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

INTERESES POR MORA

MULTAS

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO -900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

999 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol No.

917 USD

AÑO 923

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910

911

N/C No.

USD

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

909 USD

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)