SIPERINTENDENCIA Servicio de Rentas Internas

DE COMPANIAS

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

No. 30 0008071

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 201 RUC 0992291869001 TODOENCABLE S.A. 111330 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 200.00 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3.983,02 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 354.827,69 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (~) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 7.000,84 317 9.628.74 509 CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 319 20.000,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10.769.95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **3.186,02** 5.562,45 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 19.494,64 499 + 598599 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 70.335,08 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 658.157,26 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 250,00 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 447.707,41 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 22,500,01 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 EDIFICIOS 610 343 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 699 344 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS 690 90**7 27 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 290,446,08 16.298,69 712 349 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 387.916.18 713 351 VEHICLEOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <u>70.335.08</u> 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 16.298,69 717 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 361 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ... (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE A27 16.298,69 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS " 369 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 9.594.44 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 .590,18 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 2.852,04 17.717,51 STO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 10.433,30 378 PIONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 17.717,51 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 937,51 381 732 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 8.664,20 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 800,00 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 **OTROS** 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 5.553,88 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 **LUBRICANTES** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 800,00 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 185,88 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 482.523,61 .249,73 399 742 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 9.599,10 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 285,83 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a academics, trabajadores y clientes) 744 410 PASIVO CORRIENTE 423.329,88 5.639,33 745 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 7.192,17 **DELEXTERIOR** 425,79 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS .065,62 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR 748 417 **DEL EXTERIOR** 4.764,28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 2.700,00 240,00 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 752 **OBLIGACIONES** 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 274,57 1.110,09 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 426.304,45 439 759 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 35.557,62 761 4.681.75 **LOCALES** LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.165,90 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 451 684.093.30 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.186,03 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 699 - 799 < 0803 PROVISIONÉS PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar.campo 607) **PROVISIONES** 459 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO 469 36.724,52 EN EL PAIS 806 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 3.186,03 463.028,97 499 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD 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.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 5.562,46 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 5.562,46 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PHILIPPE FAOUR A ROSENDO VERA V. 901 **PAGO PREVIO** 0924668536 0903864809001 198 C.I. No. 199 RUC No. 902 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERESES POR MORA** 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. -916 Resol. No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 911 USD 909 USD 917 913 USD 915 USD 919 USD USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MES: 924

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO: **923**