SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0017

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

No. 30 0037362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2005	–	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	112146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	96.191,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Ctas. y Docs. por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97.539,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.904,94
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.004,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.511,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.091,98
Inventarios	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		335	22.116,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	223.551,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	12.234,43
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	5.138,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	30.966,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	817,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	27.364,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	36.390,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.131,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	369	40.131,02
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	637,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	308,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	329,42
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	264.011,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	2.915,04
	DEL EXTERIOR	412	–
Obligaciones Instituciones Financieras	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
Dividendos a Accionistas	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	5.409,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	42.794,70
	CON EL IESS	427	2.211,38
	CON EMPLEADOS	429	8.833,66
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	30.208,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–
PROVISIONES		435	–
CRÉDITO A MUTUO		436	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	92.371,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
Pasivos con Instituciones Financieras	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Obligaciones Con Accionistas	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
Obligaciones Bancarias	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	92.371,82

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	40.256,00
RESERVA LEGAL		507	2.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	127.384,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	171.640,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	264.011,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	511.807,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	14.341,75
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	277,89
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	526.427,52
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	191,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES		724	70.961,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Trabajadores Autónomos)		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo Fondos de Reserva)		726	17.581,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	54.270,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		731	88.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		732	16.597,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	7.337,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	16.310,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		737	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	–
COMBUSTIBLES		739	–
LUBRICANTES		740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		741	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		742	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		743	178,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		744	14.943,87
TRANSPORTE		745	–
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		746	1.854,16
GASTOS DE VIAJE		747	5.240,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	9.116,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	820,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	17.125,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	127,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		754	975,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	–
Intereses y Comisiones Bancarias	LOCALES	756	849,97
	AL EXTERIOR	757	–
Intereses Financieros a Terceros	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
Arrendamiento Bienes Muebles	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
Otros Gastos	LOCALES	763	2.058,48
	DEL EXTERIOR	764	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		767	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	325.040,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	201.386,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	30.208,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar rubro 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar rubro 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	814	171.178,78
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD SUMPLEMENTARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	171.178,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	42.794,70
(-) ANTICIPO PAGADO		820	12.334,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	5.091,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-(-)-820-821-822-823-c	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-(-)-820-821-822-823 > 0	829	25.368,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	897	16.305,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	25.368,18
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	25.368,18

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. VII de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

PRIMA/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUCERO T. — NOMBRE: JOHANNA FRANCO

906 C.I.: 0906270343 — 908 RUC No.: 0915199814001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	25.368,18
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. –	910	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –
909	USD –	910	USD –	912	USD –	913	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 909 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 909 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No. –	916	Resol. No. –
914	USD –	916	USD –

915 – – – – AÑO 915 – – – – MES 915 – – DÍA 915 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DESPACHO DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 18 AB 2006 REGISTRO DE SOCIEDADES

DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030003736 2 13:16:22 - 04-21-2006
PREIMPRESO:000000300037362-zambranor
STICKER:360570020881 GUAYAQUIL
$ 25,368.18 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUA