ARCHIVO

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

FORMULARIO 101

No. 30 0037829

113468

IMPORTANTE: PLEASE READ INSTRUCTIONS REVERSE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	00038253	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992321830001	TELBEC S.A.	113468

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.761.391,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.131.435,67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.866.082,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	220.376,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.097.515,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	184.539,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23.820.588,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.024,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	310,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	714,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	714,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	580,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	580,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	CLIENTES RELACIONADOS 381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	–
	OTROS 383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	–
	OTRAS 386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	23.821.303,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 401	642,40
	DEL EXTERIOR 402	–
PROVEEDORES	LOCALES 403	–
	DEL EXTERIOR 404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 405	–
	DEL EXTERIOR 406	21.000.600,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	156,71
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	17.165,92
	CON EL IESS 409	–
	CON EMPLEADOS 410	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	1.652.414,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	22.670.979,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 441	–
	DEL EXTERIOR 442	–
PROVEEDORES	LOCALES 443	–
	DEL EXTERIOR 444	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES 445	–
	DEL EXTERIOR 446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.097.976,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.097.976,41
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	23.768.956,03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	66,70
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	51.481,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.347,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	23.821.303,74

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	2.431.079,31
OTRAS RENTAS	606	6.375,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	2.437.446,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	103,67
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (vinculados y cedidos)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	44.651,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	310,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	513,95
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	220.376,19
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
GASTOS PARA PERSONAS NO RELACIONADAS	LOCALES 744	–
	AL EXTERIOR 745	2.056.266,67
GASTOS PARA PERSONAS RELACIONADAS	LOCALES 746	–
	AL EXTERIOR 747	–
GASTOS PARA PARAÍSOS FISCALES O REGIMENES PREFERENTES O JURISDICCIONES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	LOCALES 748	–
	AL EXTERIOR 749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS	LOCALES 751	46.577,40
	DEL EXTERIOR 752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.368.799,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	68.646,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS 806	16,76
	EN EL EXTERIOR 807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Distribuir gastos a/o 15%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%) 808	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	813	68.663,69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	68.663,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	17.165,92
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	184.539,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	167.374,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822 - 823	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	–
INTERESES POR MORA	830	–
MULTAS	831	–
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1,00
		1,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS G.	NOMBRE: SAMMY VILLON S.
833 C.I. No. 0908955834	834 RUC No. 0912014438001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 835	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 836	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.	–	839 N/C No.	–	840 N/C No.	–	841 N/C No.	–
842 USD	–	843 USD	–	844 USD	–	845 USD	–
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.	846			REGISTRO OFICIAL No.	847		

DETALLE DE COMPENSACIONES

848 Resol. No.	–	849 Resol. No.	–
850 USD	–	851 USD	–
852 AÑO	853 MES	854 DÍA	855

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

687 16:54:03 04/1[illegible]/2006 0 I mroblesc
ON 3328 PAGO [illegible] H:D
IP.IMP[illegible] J. A LA RENTA Y P
Sticker [illegible] 085960-0
[illegible].00 BANCO BOLIVARIANO