SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 2006-0077

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

No. 30 0027939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992333091001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LANTI S.A.
203 EXPEDIENTE	114524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos	311	18.321,51	
Inversiones Financieras Temporales	312	—	
Ctas. y Docs. Por Cobrar Clientes No Relacionados	313	139.414,81	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	1.698,42	
Ctas. y Doc. Por Cobrar Clientes Relacionados	318	—	
Otras Cuentas Por Cobrar	321	12.575,32	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322	6.757,35	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año anterior)	323	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año corriente)	324	1.670,00	
Inventario de Materia Prima	325	—	
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	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.040,57	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	—	
Edificios	342	—	
Obras en Proceso	343	—	
Instalaciones	344	—	
Muebles y Enseres	345	3.006,50	
Maquinaria y Equipo	346	465,90	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	—	
Equipos de Computación y Software	348	1.504,70	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Movil	351	—	
Otros Activos Fijos Tangibles	352	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	2.507,73	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Movil	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.469,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	363	—	
(-) Amortización Acumulada	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.469,27	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	650,00	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	375	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	379	346,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303,33	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. Por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Docs. Por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—	
Cuentas y Docs. Por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	—	
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	388	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	389	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	181.813,17	

500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	800,00	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	505	—	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	506	3.200,00	
Reserva Legal	507	400,00	
Reservas Facultativa y Estatutaria	509	—	
Reserva de Capital	509	—	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	—	
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	21.941,80	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12.938,14	
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.280,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	181.813,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	160.245,76	
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	—	
Exportaciones Netas	603	—	
Ingresos Provenientes del Exterior	604	—	
Rendimientos Financieros	605	217,94	
Otras Rentas	606	1.033,93	
Dividendos Percibidos Locales	607	—	
Otras Rentas Exentas	608	—	
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	—	
Ingresos por Reembolso	610	652.383,88	
TOTAL INGRESOS	699	818.881,51	
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	—	
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	—	
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Tercerizadoras	725	—	
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	—	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	—	
Gasto Provisión Para Jubilación Patronal	728	—	
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	23.422,71	
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	—	
Honorarios a Extranjeros Por Servicios Ocasionales	731	5.333,34	
Mantenimiento y Reparaciones	732	339,61	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	4.200,00	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	—	
Comisión a Sociedades	735	—	
Promoción y Publicidad	736	—	
Combustibles	737	—	
Lubricantes	738	—	
Arrendamiento Mercantil Local	739	—	
Arrendamiento Mercantil Del Exterior	740	—	
Seguros y Reaseguros (Ramo de Vida y Ramos Generales)	741	—	
Suministros y Materiales	742	37.713,11	
Transporte	743	3.485,00	
Gastos de Gestión (agencias a accionistas, inquilinatos y clientes)	744	—	
Gastos de Viaje	745	903,49	
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	2.608,02	
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	—	
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	125,80	
Depreciación de Activos Fijos	749	1.048,33	
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Movil	750	—	
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	130,00	
Provisión Cuentas Incobrables	753	1.394,15	
Amortizaciones y Gasto Por Diferencias de Cambio	755	—	
Intereses y Comisiones Bancarias — Locales	756	1.895,92	
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	757	—	
Intereses Pagados a Terceros — Locales	758	—	
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	759	—	
Gastos Financieros No Deducibles — Locales	760	653.363,80	
Gastos Financieros No Deducibles — Al Exterior	761	—	
Gasto Provisiones Deducibles	762	—	
Otros Gastos — Locales	763	59.266,51	
Otros Gastos — 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	799.675,69	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	19.205,82	
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% Participación Trabajadores	803	—	
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	805	—	
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	806	—	
(+) Ingresos No Deducibles Gravados — En el País	808	5.861,71	
(+) Ingresos No Deducibles Gravados — En el Exterior	809	—	
(+) Gastos Incurridos Para Generar Ingresos Exentos	809	—	
(+) Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos — A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (Art. 1 LRI)	809	—	
(+) Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos — A Otras Rentas Exentas (803-806) x15%	810	—	
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	—	
(-) Deducciones Por Leyes Especiales	812	—	
(-) Ajuste Por Precios de Transferencia	813	—	
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	814	25.067,53	
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813=0	815	—	
Utilidad Trabajadores 814 — Reinvertir y Capitalizar	816	—	
Utilidad Trabajadores 814 — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	25.067,53	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	6.266,88	
(-) Anticipo Pagado	819	—	
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	1.670,00	
(-) 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	4.596,88	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.463,44	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4.596,88	
Intereses Por Mora	903	—	
Multas	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.596,88	

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 PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margarita Bertero — NOMBRE: Salvador y Asociados

906 C.I. No.	1706863970	907 RUC No.	1791306635001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4.596,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—		
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—		
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	917	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	919 Resol. No.	—		
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
923	—	AÑO 924	—	MES 925	—
				DÍA 926	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-6 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAYO 2007 Marco Cruz