203

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0629

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

No. 30 0003415

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992344172001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HUNTER CONEXIONES S.A. HUNCOSA | 203 EXPEDIENTE: 114998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.370,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.709,43
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	718,90
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.752,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	526,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	852,54
	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	47.937,38
	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	100.867,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	1.092,99
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.096,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	2.250,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	105,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	831,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.594,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	4.594,16
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.097,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	110,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.269,06
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. 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	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	106.721,18
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	33.203,65
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	40.000,00
DIVIDENDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.205,44
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.117,97
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	428	100,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	789,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	83.164,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS NO ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
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	83.164,21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.000,00
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	526,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.353,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.556,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	106.721,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	139.660,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
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	139.660,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.914,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93.908,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	54.062,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.937,38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.900,00
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	2.726,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	598,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	519,30
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	429,97
TRANSPORTE	743	425,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	362,13
GASTOS DE VIAJE	745	1.770,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.212,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	81,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	446,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	55,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	424,79
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SOCIOS, REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
GASTOS A SOCIOS, REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	134.349,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.261,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	789,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-809 x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	814	4.471,88
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.117,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	852,54
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819+820+821+822-818-823>0)	824	265,43
SALDO IMPUESTO A PAGAR A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (818+823-819-820-821-822>0)	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (Ver Art. 41 LRTI)	897	–
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	265,43
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	265,43

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

NOMBRE: TEDY PORRAS C. | NOMBRE: ISRAEL VILLAMAR

198 C.I. No. 2785525 | 199 RUC No. 0912700027001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	265,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –
922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADOR 24 ABR 2006

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

22-063-003565-3 1265.43 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50