SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0032211

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. EMPRESA NO INVITO
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992347368001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMMAXTEL S.A.

203 EXPEDIENTE: 115094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311		
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		–
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRENDIEROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345	200.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	200.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388		–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	398	200.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	99.09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde/después año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.020.000.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.020.099.09	
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	393		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 + 397	399	1.020.899.09	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.020.099.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.020.099.09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		–
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		–
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — 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)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.020.099.09	

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		–
RESERVA LEGAL	507		–
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		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.020.899.09	

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	–
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	–
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 OTRAS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A GRUPOS ULTRACENTRALIZADOS	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	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
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	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERÉSES PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	756	–
INTERÉSES PAGADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	–
INTERÉSES A REL. REPARTIDOS — LOCALES	758	–
INTERÉSES A REL. REPARTIDOS — 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	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
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 NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A EGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (8% x 15%)	809	–
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (25% x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801+803+805-804+807+808+809+807-811-812)	814	–
= PÉRDIDA (802+803+804-805+807+808+809+807-811-812)	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	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822+823-818)	824	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA PERMANECER EN EL RÉGIMEN		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * [801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812])	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 824)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA BUSTOS A. — NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO

905 C.I. No. 0906838719	907 R.U.C. No. 0901439414001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NCC No.	914	NCC No.	917	NCC No.	920	NCC No.	923	Rubro No.	926	Rubro No.
912	USD	915	USD	918	USD	921	USD	924	USD	927	USD

CAMPO 912 Y 930 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	Rubro No.	931	Rubro No.	934	Rubro No.	937	Rubro No.
929	USD	932	USD	935	USD	938	USD

AÑO 933 — MES 936 — DÍA 939

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 917019MDGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Ruddy Constante L.

NUMERO DEL PROCESO 08/JUN/2006 HO: 001-007-1046990
N - 001 - 0041% - 1
N - 001 - 0000027 1
USD$ 5.10.0004 CAJA:001 REF:561970 COMIS:0.50 BTC