SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0622

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

No. 0001177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992407808001	SERVICIOS LA RED S.I.R. S.A.	119471

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	1.542,68		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.607,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	286,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.694,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 499	599	113.430,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	19.469,88				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	392.720,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21.012,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	392.720,00
MUEBLES Y ENSERES	345	8.599,09		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	699,00		**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36.656,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.500,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	331.150,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	90.848,22		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.469,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.228,85		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	92.417,46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	92.417,46		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21.291,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.064,80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	125,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	--		COMBUSTIBLES	737	1.096,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--		LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS*	388	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	741	2.901,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	113.430,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	892,71
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	6,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	48,73
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	10.718,27		GASTOS DE VIAJE	745	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.533,98
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	413	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.228,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	95,54		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EL IESS	419	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS	420	--		INTERESES Y COMISIONES A BANCOS — LOCALES	754	--
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	67,44		INTERESES Y COMISIONES A BANCOS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--		INTERESES PRESTADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES	423	--		INTERESES PRESTADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--		GASTOS A EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.881,25		GASTOS A EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	--		OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.725,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	443	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	96.854,50		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	392.270,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	449,59
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	67,44
PROVISIONES	451	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	96.854,50		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	382,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	107.735,75		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	382,15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	95,54
				(-) 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 818-819-820-821-822-823=0	824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	95,54
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos - Pasivos corrientes) * 0.4 - 820 - 822	826	47,77
				900 VALORES A REGISTRAR DE SOCIEDADES		
				PAGO PREVIO PARA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES	897	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	899	95,54
				INTERESES POR MORA	898	1,73
				MULTAS	896	5,73
				TOTAL PAGADO 899 + 898 + 896	902	103,00

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 — NOMBRE: JESSICA CONTRERAS — 903 C.I. No. 0915709646

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE PANTA — 904 RUC No. 0901084996001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	103,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--
912 USD	--	913 USD	--	914 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	--	919 N/C No.	--	920 Resol. No.	--	921 Resol. No.	--
922 USD	--	923 USD	--	924 USD	--	925 USD	--

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06