SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
ACUERDO NO. 2006-0007

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

No. 30 0030589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992421971001	BenQ Colombia S.A.	120445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	246.071,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	731.125,90	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	223.127,16	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	242.962,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	6.716,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.123,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.123,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.584.748,40	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.032.372,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	676.690,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.700,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	150.338,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.016.632,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.911,96
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	611	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	829.060,41
MUEBLES Y ENSERES	345	6.769,42	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.219.952,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.584.748,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.769,42	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	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	6.769,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.298,41
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)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.114,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	1.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	738	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	118.210,55
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	740	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	741	—
OTROS ACTIVOS	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
			[illegible]	744	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	799	2.032.372,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.171,21
400 PASIVO			TRANSPORTE	746	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	468,70
LOCALES	411	395.382,86	GASTOS DE VIAJE	748	759,41
DEL EXTERIOR	413	440.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	360,00
LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	52,00
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	754	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24.542,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.042,80	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	—
CON EL IESS	427	2.456,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	—
CON EMPLEADOS	429	1.108,150	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	759	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.441,98	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	760	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	—
PROVISIONES	451	—	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	762	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—	GASTOS PERSONALES — LOCALES	763	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	926.844,57	GASTOS PERSONALES — AL EXTERIOR	764	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	767	50.411,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	443	2.032.350,00	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768	—
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	—
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	819.447,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.613,19
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.441,98
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.032.350,00	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	(-) 25% DEDUCCIÓN GASTOS GENERAR INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 25% DEDUCCIÓN GASTOS GENERAR INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	8.171,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	3.009.294,57	- PÉRDIDA 802-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	—
			UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.171,21
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.042,80
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.766,90
			(-) 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	4.724,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	851	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 851	852	—
			INTERESES POR MORA	853	—
			MULTAS	854	—
			TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855	—

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: Joseph Soto

NOMBRE: Xavier Castillo Mora

204 C.I. No.	205 RUC No.
0801663395	0915473274001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	856	
MEDIANTE COMPENSACIONES	857	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	858	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

859	N/C No.	860	N/C No.	861	N/C No.	862	N/C No.	863	N/C No.	864	N/C No.
865	USD	866	USD	867	USD	868	USD	869	USD	870	USD

(CAMPO 852 Y 853) LEY No. 871 REGISTRO OFICIAL No. 872 AÑO 873 MES 874 DÍA 875

DETALLE DE COMPENSACIONES

876	N/C No.	877	Resol. No.	878	Resol. No.	879	USD	880	USD	881	USD

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

136 10:39:54 04/26/2006 0 1 Jancloure
EM 3070 PAGO INTERESES H:N
TOP TRANS: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
BELICKER NO.: 37-001-004600-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO