SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0054800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Formulario Sin Nómina
2006	---	2

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992421991001	BENQ COLOMBIA S.A.	120488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000.00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	445597.78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5000.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16381.99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	82199.08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6126.41
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	43723.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarar en Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	349359.08
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	362487.49
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (539 + 598)	599	588714.43
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3759779.20
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	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	1231014.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	587902.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0.25
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	610	---
INSTALACIONES	344	---	**TOTAL INGRESOS**	699	4990801.71
MUEBLES Y ENSERES	345	---	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	1589748.40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1160.71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1857967.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	349.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	811.64	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	368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	58528.97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	8810.46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10436.73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	67728.89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2758.52
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	11011.19
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	181450.43
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	588714.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	677.85
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	2209.73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	22860.01	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4508.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	745	9208.81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	15104.33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5508.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1635.41
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	100.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	120373.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	82893.90	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	2126.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	---
PROVISIONES	431	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226226.94	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS: LOCALES	761	494620.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	105744.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	7190.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4438175.70
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	552626.01
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	82893.90
PROVISIONES	459	---	(+) 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	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	11760.00
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805x15%)	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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	814	481492.11
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	226226.94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-340	815	---
			UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	481492.11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	120373.03
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	43723.94
			(-) 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	888	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	889	76649.09
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5* 818) - 820 - 822	897	16462.57
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	76649.09
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	76649.09

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 LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CARTAGENA — NOMBRE: FERNANDO CRUZ R.

198 C.I. No. 1706895206 — 199 R.U.C. No. 1709723553001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	76649.09
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.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823 = LEY No)		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	AÑO	MES	DÍA	923	AÑO	MES	DÍA	924	AÑO	MES	DÍA
925	AÑO	MES	DÍA								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 25 ABR. 2007 — Patricio Viteri

COPIA 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DSIER-0177-A 21-04-2004