D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 7219663

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. 06-QRM-

IMPORTANTE: GRAVAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791889975001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Preda Smart Engineering Solution Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 150114

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	723,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	723,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	964,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	99,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	865,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400	1111,35
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	433	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	435	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	473,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	302,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1111,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1111,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMUNERACIONES FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (ramos y cedidos)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	223,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedidos)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	79,48
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDAS CAMBIARIAS — LOCALES	774	—
PERDIDAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	302,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 739 + 779	799	302,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	302,48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	302,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — EN EL PAIS	811	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — EN EL EXTERIOR	812	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	814	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812 + 813 - 814 - 815 - 817 - 819 - 821	823	—
= PERDIDA 801 - 802 + 803 + 805 + 809 - 811 + 812 - 813 + 814 + 815 + 817 + 819 + 821	829	302,48
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (829 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	829	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (c.o.5 * 819) - 820	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 891	892	—
INTERES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: 1792433905 1001

C.I. No. 1706821920 — RUC No. Tenela Chaquet

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D No. — Resol. No. — USD — USD

COMPROBANTE 912 Y 913 LEY Tributaria — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 30 ABR. 2007 Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION