SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0027175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-----	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791896211001	CELUCOM CIA LTDA	150374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	185,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4220,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	37,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	500,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4868,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	-----
MUEBLES Y ENSERES	345	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOC. 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	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4868,95

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----
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	-----
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	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-----
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)	495	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-----

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----
RESERVA LEGAL	507	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
RESERVA DE CAPITAL	510	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	439,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	570,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4868,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	4868,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
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	100,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-----
TOTAL INGRESOS	699	100,24

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	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 (primas y cesiones)	741	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-----
TRANSPORTE	743	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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	236,83
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	37,20
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	397,03
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	671,06

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	570,82
(-) 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 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	570,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
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 818-819-820-821-822-823<0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	0,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	0,10

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: Hans Medellin	NOMBRE: Alexis Coronel
198 C.I. No. 0925679300	199 RUC No. 1715370381001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,10
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.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
917 USD	---	919 USD	---
AÑO: 922	- - - -	MES: 923 - - DÍA: 924 - -	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 8 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

BP 095 PS IP BP-VR 1791896211001 27175, $ 0.10 $ 0.10 USD
JUCHAVEZ 0 2006/04/11 CONSEC.100950042212 NO. 100950042212

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
Agencia Centrum El Bosque
CAJERO 095-01
Julio Chávez