SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 003405

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
1791904656001	OPEN SYSTEMS Ltda.	150665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	348.840,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.804,40	RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	158,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	373.338,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.125,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	1.363,04	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	16.687,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	53.804,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	108.934,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2'328.585,14
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	1'667.798,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	604	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	755.582,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.807,70
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	607	9.851,75
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	1'683.457,53
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'582.173,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
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	377	2'172.652,47	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2'172.652,47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 –	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	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	387 –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	OTRAS	388 –	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 –	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		390 –	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 + 359 + 379 + 397		499 2'328.585,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	457,41
499 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 1.100,00	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	412 –	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	43,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 –	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417 –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.610,62
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	419 –	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
	DEL EXTERIOR	421 2'300.485,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 41,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 17.993,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	158,04
	CON EL IESS	427 –	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	429 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	756	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	757	–
PROVISIONES		435 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	758	–
CRÉDITO A MUTUO		436 –	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	759	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 2'819.650,83	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	760	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 –	OTROS GASTOS: LOCALES	763	25.212,68
	DEL EXTERIOR	442 –	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	765	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 –	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	–
	DEL EXTERIOR	447 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	449 –	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451 –	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'611.655,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 –	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES A PAGAR	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 –	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	71.802,27
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 –	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 –	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	–
PROVISIONES		459 –	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	–
CRÉDITO A MUTUO		461 –	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 –	GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	809	471,00
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471 –	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 –	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld x 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 –	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	–
490 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)		490	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	71.973,27
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		499 2'819.650,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	–
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 2004-024 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	71.973,27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.993,32
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.687,99
			(-) 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	1.305,33
			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	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.305,33
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.305,33

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Fernanda Polo	NOMBRE: Ulianova Maldonado
201 C.I. No. 1713732202-2	202 RUC No. 1790214388001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.305,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–		
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		915	–	REGISTRO OFICIAL No.		916	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
919 USD	–	920 USD	–
921	–	922 DIA	923 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERMAPITA
25 ABR. 2005
Carmen Lasso Alvarez
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917910MDGER-0177-A 21-04-2004

N 012 PS IP 08 UN 1791904656001 (8405, $ 1,305.33 $ 1,305.33 USD
CP001.05 © 2005 [illegible] 1001012006 NO. 1001201120