SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0051773

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791725130001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTELCOM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 151403

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.157,88	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.800,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	50,71
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	65,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.925,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	390,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	305,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3187,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.500,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.807,64
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	115.439,49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	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		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.575,33			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	-			
EDIFICIOS		342	-			
OBRAS EN PROCESO		343	72.943,11			
INSTALACIONES		344	-			
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1.121,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	560,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	73.504,11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	-			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informaciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	28.425,68			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	3.065,73			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	25.359,95			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-			
~~OTROS ACTIVOS~~		394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		599	115.439,49			

PASIVO				PATRIMONIO NETO		
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.603,06			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	52,84			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	570,58			
	CON EMPLEADOS	428	1.739,96			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	355,14			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.321,58			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		459	-			
CRÉDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	89.310,29			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	89.310,29			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	109.631,87			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	53.268,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-
EXPORTACIONES NETAS				603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-
OTRAS RENTAS				606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO				610	-
TOTAL INGRESOS				699	53.268,07
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	3.187,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	16.041,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	3.187,06
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	18.303,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	2.411,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	4.970,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	1.228,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	754,98
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	872,71
LUBRICANTES				738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)				741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	[illegible]
TRANSPORTE				743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	223,21
GASTOS DE VIAJE				745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	817,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	222,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	571,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	3.065,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	
	AL EXTERIOR			755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	
	AL EXTERIOR			757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES			758	
	AL EXTERIOR			759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	
OTROS GASTOS	LOCALES			761	
	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				769	50.900,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				901	2.367,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				902	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				903	355,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			906	25,14
	EN EL EXTERIOR			907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)			909	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-908) x15%			910	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				912	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				913	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913>0				914	2.047,78
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913<0				915	-
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			916	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916			917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)				918	511,93
(-) ANTICIPO PAGADO				919	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				920	511,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				921	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				922	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923<0				898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0				899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920 - 922				897	-
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	-
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				998	-

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: Carlos Moya

NOMBRE: Cruz E. Domínguez

198 CI. No. 1701791912 | 199 RUC No. 0990707712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
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	Recert. No. -	918	Recert. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	923	-	924	- FIN 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN No. 8170/MDGER-0177-A 21-09-2004

192/EC20071.B 13:00:01 2007/04/10 PLAZARTEM
CN Impuestos S.R.I CARGELEN 0064
0.00 SEMIPAGOS
Sticker: 36184006429

RECEPCIÓN EMPRESA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 ABR. 2007
Marco Cruz