SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0053851

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2005 | — | 914 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791925688001 | CF PEOPLE PROVIDER SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. | 151147 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| DISPONIBLE | CAJA (BANCOS) | 311 | 46.018,61 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 600,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 4.490,55 | RESERVA LEGAL | | 507 | 357,36 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 45,02 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 169.360,77 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 8.846,44 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | | 513 | 3.280,00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 326 | 3.280,34 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 28.820,39 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 32.597,75 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 599 | 239.534,86 |
| | 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 | 328.033,84 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 231.951,69 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| **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 | 328.033,84 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | 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 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | — | 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 | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | | 369 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 70.269,31 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 583,17 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 10.988,55 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (correspondiente año 2004) | | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 18.817,51 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 86.587,20 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 583,17 | 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 | — |
| | 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 | | 385 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | — |
| | 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 | 239.534,86 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 75.658,77 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos de accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 19.533,83 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.881,35 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 194,37 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 10.016,56 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | 45,02 |
| | CON IESS | 427 | 17.830,32 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 140.320,46 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | 1.915,67 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 6.853,58 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | — | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 196.436,10 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 3.501,01 | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | 47.871,89 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 289.343,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | 45.690,53 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 6.853,58 |
| 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 | 3.501,01 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | 1.229,79 |
| **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. (20% X 15%) | | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | | 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 | 40.066,24 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 199.937,11 | PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | | 815 | — |
| | | | | UTILIDAD GANADA 814 — UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | — |
| | | | | 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 817 | 40.066,24 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815* 10%) + (817 * 25%) | | 818 | 10.016,56 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 3.280,34 |
| | | | | (-) 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 | | 825 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-> 0 | | 826 | 6.736,22 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | 827 | 1.727,94 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | | 902 | 6.736,22 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| | | | | MULTAS | | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 999 | 6.736,22 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA TORRERO — NOMBRE: PAUL MANZANO

188 C.I. No. 0919015560 — 189 R.U.C. No. 1710020072001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 6.736,22 | |
| 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 923 — | MES 924 — | DÍA 925 — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Valor: 6.736,22 Clave: 0141 47913 10 Ord: 50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 3 MAYO 2005
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN