SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0099596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791860078001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACKETCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 152379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	2294,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10307,66
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24000,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	353	8664,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	355	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	357	1541,52
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	46808,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1650,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1650,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 366		367	1650,00
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	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
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 339 + 368 + 379 + 397		399	48458,45
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	35672,96
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Obligaciones con accionistas	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	293,91
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	118,60
	CON EMPLEADOS	429	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—
PROVISIONES		432	—
CRÉDITO A MUTUO		434	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	36085,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Obligaciones convertibles en acciones	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
	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)		498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	36085,47

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	20000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	11634,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4007,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12372,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	48458,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	122858,18
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 (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	122858,18
700 COSTOS Y GASTOS			
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	55329,75
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 (INFORMATIVO)		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	1000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		732	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		733	217,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	5434,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	51736,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	2445,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	—
COMBUSTIBLES		747	—
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	130,00
TRANSPORTE		753	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	246,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	1357,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
Honorarios y comisiones empresas	LOCALES	764	771,89
	AL EXTERIOR	765	—
Pagos por rentas a terceros	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
Gastos a paraísos fiscales o regímenes de menor imposición	LOCALES (INFORMATIVO)	768	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
Otros gastos	LOCALES	771	140,99
	DEL EXTERIOR	772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	118850,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	4007,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 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	604,37
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0		814	4611,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0		815	—
Utilidad compartida	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4611,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	1152,98
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	1541,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0		825	388,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0		826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Viviana Flores

906 C.I. No. [illegible] | 907 RUC No. 1707276968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	—

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	Reso. No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —

(CAMPO 612 Y 922) LEY No. — | 924 REGISTRO OFICIAL No. — | 925 FECHA: AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030099596 14:27:47 - 04-23-2007
PREIMPRESO:000000300099596-carrilloP
STICKER:360400036464 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO