SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN 910504-DGER-0719

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

No. 0 00080752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empresas bajo nómina
	2005		—		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791975049001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOLDUTO SOLUCIONES INTERNETES S.A.	203	EXPEDIENTE 152938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	22.343.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.232.91	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	302.33	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.455.74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	247.58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	54.964.61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399	54.964.61	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31.937.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	415	—	
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	—	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	418	—	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420	—	
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	51.20	
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	422	145.15	
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.134.19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	445	—	
CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	—	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	448	22.357.04	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.357.04	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	1.110.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.110.00	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54.931.23	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	766.62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	54.964.61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71002.54	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600.00	
EXPORTACIONES NETAS	609	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	650	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	655	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	656	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	658	—	
TOTAL INGRESOS	699	71.602.54	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.831.17	
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	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
MOD DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (porción devengada)	729	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	748	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45931.17	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	12913.27	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.016.17	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	543.419	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—	
COMISIONES EN VENTAS	761	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	158.77	
SEGUROS Y REASEGUROS (porción devengada)	764	35.34	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	284.08	
GASTOS DE GESTIÓN	766	—	
GASTOS DE VIAJE	767	224.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2321.98	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.519.48	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	302.33	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES	776	50.90	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR	779	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6560.56	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26973.29	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	72369.46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	766.62	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	766.62	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 664	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 665	805	—	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	806	—	
UTILIDAD GRAVABLE — PARAÍSOS FISCALES O EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **	808	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC. (804 x 15%)	809	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	—	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	766.62	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	247.88	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	247.88	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Ochoa	NOMBRE: Juan Carlos Lasso		
906 CI. No. 171245225-3	908 RUC No. 1713134771001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	924 REGISTRO OFICIAL No.	925 AÑO	926 MES	927 DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8176104/DGER-0777-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - JUN. 2006 — Mercy Cruz

RP 062 PS IP RP-UR 1791975049001 00752. $ 0.00 $ 0.00 USD
MARTES 22 2006/02/24 CONSEL 1006206023250 NO. 1006206023250