SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0058464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Declaración Para Anexos	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792035503001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GESCOM GESTION CONFIDENCIAL S.A.
203 EXPEDIENTE	~~1083319~~ 155687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	543,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.951,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.569,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	441,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Previoa de Participaciones, Impuestos y Reservas)	397	2496,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.296,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	19.543,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.103,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.505,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	349	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	350	—	**TOTAL INGRESOS**	699	44.103,06
MUEBLES Y ENSERES	351	390,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	174,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	1.397,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	147,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1814,43	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	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.135,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	224,00	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	1496,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.377,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.350,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,00	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	713,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — 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	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	386	—	COMBUSTIBLES	737	178,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	389	—	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	699	19.543,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1421,01
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empresas, trabajadores y clientes)	744	1039,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	4291,13	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.642,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	243,84
PROVEEDORES — LOCALES	415	3271,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	147,05
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4448,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.536,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	538,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.409,41	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	754	424,44
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	311,62	ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	CANONES LEASING — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	CANONES LEASING — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	UTILIDAD A TERCEROS (PROMOTORES) — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16.247,14	UTILIDAD A TERCEROS (PROMOTORES) — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	733,73
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	180,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	39.358,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4344,13
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	311,62
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO — EN EL PAÍS	806	3935,66
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) ATRIBUTIBLES A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) ATRIBUTIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) 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)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	7908,17
TOTAL DEL PASIVO 429 + 479 + 489	699	16.247,14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
			(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7908,17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1977,04
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	441,03
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1536,01
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	549,49
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	1536,01
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1536,01

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 PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA TRUJILLO — NOMBRE: PATRICIA ZUETA

906 C.I. No.	171436077
907 RUC No.	1716332380001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1536,01
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—	914 NC No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—
NRO. 923	MES 924	DIA 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
09 MAYO 2007
Ivette Jiménez

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 254 PS IP BP-UR 1792035503001 30058464, $ 1,536.01 $ 1,536.01 USD
MURAWIL 0 2007/04/30 CONSEC.102540169952 NO. 102540169952