SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

DECLARACIÓN Y PAGO A LA RENTA FORMULARIO DE BALANCES SOCIEDADES

No. 0022132

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179089866000 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	I2E INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE

203 EXPEDIENTE 1834189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	CAJA BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		329
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	14.932,00
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	26.731,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.833,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.829,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	33.829,39

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392
OTROS ACTIVOS		394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	33.829,39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
Obligaciones financieras	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
Proveedores por pagar	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424
	CON EL IESS	427
	CON EMPLEADOS	428
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430
PROVISIONES		431
CRÉDITO A MUTUO		432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.377,26

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	447
Proveedores a largo plazo	LOCALES	448
	DEL EXTERIOR	452
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453
Obligaciones con instituciones financieras	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454
	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		475
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		489
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.377,26

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: Wilfrido Obando

501 C.I. No. 1704244290

NOMBRE: Patricia Cisneros

502 RUC No. 0601225188001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	25.900,00
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	516	13.887,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.452,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	33.829,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	

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	
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	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
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	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	
TRANSPORTE	742	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	
GASTOS DE VIAJE	744	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Intereses financieros locales: LOCALES	754	
Intereses financieros locales: AL EXTERIOR	755	
Intereses financieros a EIFs: LOCALES	756	
Intereses financieros a EIFs: AL EXTERIOR	757	
Intereses a otras entidades financieras: LOCALES	758	
Intereses a otras entidades financieras: AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Otros cargos: LOCALES	761	
Otros cargos: 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	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
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 609)	805	
Utilidad en venta de acciones: EN EL PAIS	806	
Utilidad en venta de acciones: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	815	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	
Utilidad gravable reinvertida y capitalizada: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
Utilidad gravable reinvertida y capitalizada: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	N/C No.	509	N/C No.	512	N/C No.	515	N/C No.	518	N/C No.	521	N/C No.
507	USD	510	USD	513	USD	516	USD	519	USD	522	USD

(CAMPO 512 Y 525) LEY No. 527 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

523	Resol. No.		
524	1752		
525	DIA 526	MES 527	AÑO 528

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 5 - ABR 2005 Quinto Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA AMAZONAS RECAUDACIÓN PAGADO

32-024-005532-3 $0.00 2006/04/03 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50