

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

No. **30 0042658**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **104** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790043820001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Redes e Industrias Demandos Mateos C. Udo** 203 EXPEDIENTE: **24332**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 -	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 528.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 9.834.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 10.362.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 10.362.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 -	OTRAS RENTAS	606 -
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
TERRENOS	341 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
EDIFICIOS	342 3.22	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OBRAS EN PROCESO	343 2.932.47	TOTAL INGRESOS	699 -
INSTALACIONES	344 -	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	345 9.402.14	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1.881.63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 10.362.44	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 10.362.44	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
OTROS	383 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMBUSTIBLES	737 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	738 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTRAS	389 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -		
OTROS ACTIVOS	394 -		

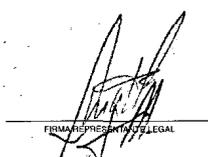
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 279 + 397	398		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		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	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451		PERDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		458		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAIS	907	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		EN EL EXTERIOR	908	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	

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. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J)

UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822*		897	
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 PAGADO 902 + 903 + 904		998	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	SRIADHE 917	918 N/C No.	PAQUETE 11000130
909 USD	FECHA REG. ADICION 03/07/2006	919 N/C No.	RODEN 21
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 000 DOLARES	920 N/C No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Jose Mendiolaza E. ANO: 10-12 ALBORN Y

C.I. No: 0702216942 RUC No: 0702110495001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

04 JUL 2006