SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 0089841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190323358001	SIPALX. NET CIA. LTDA	33057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	5.623,25
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.776,69
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	492,49
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	649,58
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	12.542,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS	342	-
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	340,00
345	MUEBLES Y ENSERES	345	5.777,84
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.812,68
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.536,13
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	8.393,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	357	8.393,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381	INVERSIONES EL LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382	INVERSIONES EL LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384	OTROS ACTIVOS	384	-
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	-
386	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387	388	20.935,80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.188,28
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	PROVEEDORES DE COLOCACIÓN — LOCALES	415	3.117,65
416	PROVEEDORES DE COLOCACIÓN — DEL EXTERIOR	416	-
417	PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.049,51
418	PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	16,88
419	PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	419	3.436,19
420	PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	420	1.159,91
421	PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	448,30
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	-
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	10.417,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-
427	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-
428	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-
429	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
431	PROVEEDORES DIVERSOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	431	-
432	PROVEEDORES DIVERSOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	432	-
433	PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
434	PROVISIONES	434	-
435	CRÉDITO A MUTUO	435	-
436	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	436	-
470 PASIVO DIFERIDO			
437	ANTICIPO CLIENTES	437	-
438	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
439	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	439	-
480 OTROS PASIVOS			
440	INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
441	**TOTAL OTROS PASIVOS**	441	-
442	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	442	-
443	**TOTAL DEL PASIVO** 402 + 403 + 419 + 439	443	10.417,42

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.400,00
504	RESERVA LEGAL	504	-
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
506	RESERVA DE CAPITAL	506	-
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.613,08
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.905,30
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	10.518,38
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 508	513	20.935,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.217,89
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606	OTRAS RENTAS	606	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
611	**TOTAL INGRESOS**	611	65.217,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.471,[illegible]
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible]
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.[illegible]7,43
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.413,10
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.368,00
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	285,15
737	COMBUSTIBLES	737	90,63
738	LUBRICANTES	738	152,49
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
743	TRANSPORTE	743	-
744	GASTOS DE GESTIÓN (gastos por accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745	GASTOS DE VIAJE	745	1.466,23
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.011,63
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	917,58
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.801,46
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	407,56
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
756	INTERESES DE TARJETAS DE CRÉDITO — LOCALES	756	-
757	INTERESES DE TARJETAS DE CRÉDITO — AL EXTERIOR	757	-
758	MORA BANCARIA — LOCALES	758	-
759	MORA BANCARIA — AL EXTERIOR	759	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761	OTROS GASTOS — LOCALES	761	[illegible]
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
766	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	766	62.227,[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
767	UTILIDAD DEL EJERCICIO 665 - 766 > 0	767	2.988,10
768	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 665 - 766 < 0	768	-
769	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	448,30
770	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
771	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
772	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	-
773	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	-
774	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
775	(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTER. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 15%)	775	-
776	(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTER. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (776-775) x15%	776	-
777	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
778	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
779	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
780	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	780	2.540,40
781	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	-
782	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
783	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	2.540,40
784	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	635,10
785	(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
786	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	618,22
787	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
788	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
789	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
790	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	790	-
791	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791	16,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
792	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	792	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	16,88
903	INTERESES POR MORA	903	0,34
904	MULTAS	904	1,02
905	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	18,24

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: [illegible] — NOMBRE: Marie Chúsera

906 C.I. No. 0102284323	907 RUC No. 0103133338001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	18,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -		
914	USD -	915	USD -	916	USD -		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	917 - - -	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -		
921 USD -	922 USD -		
923 AÑO - - - -	MES - - - -	924 DÍA - -	925 -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERNACIÓN DE CUENTAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 DIC 2009

477 09:49:11 06/20/2007 40 1 zmirandv
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Trafin : 101 IMPTO A LA RENTA V.0