Disolución REEMPLAZA COPIA 2

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

No. 30 0073182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 Año	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390114064001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPORACIÓN HAVABITA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A. COMPAÑÍA.	
203 EXPEDIENTE	34.151	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	2.800.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	3.000.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 595	599	248.000.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341	180.000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342	45.000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344	23.000.00	**TOTAL INGRESOS**		699	
MUEBLES Y ENSERES		345		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	248.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399	248.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		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	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		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	499	248.000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	422		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	423		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DIVISAS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	245.000.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	452		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	457		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		462		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	464		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		468		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	245.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPOS CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RR X 15%)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	245.000.00	= PÉRDIDA	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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				OTRAS CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	825	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	826	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	819 - 820 - 821 - 822	827	
NOMBRE:	NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
300 C.I. No.	301 RUC No.			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903		INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		904		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905		**TOTAL PAGADO**	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
907 USD	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-21-04-2004

* SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 MAYO 2007