

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0022177	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
		102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
			2004		
		105	No. Empleados bajo nómina		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201	RUC	1391720823001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERACTUAL S.A.
			203	EXPEDIENTE	34839
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			601 11.626,79		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			602 -		
			EXPORTACIONES NETAS		
			603 -		
			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			604 -		
			605 -		
			606 -		
			607 -		
			608 -		
			TOTAL INGRESOS		
			699 11.626,79		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			711 -		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712 7.499,78		
			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 -		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			719 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			720 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			721 -		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			722 -		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			723 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			724 -		
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
			725 14,20		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			726 -		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			727 -		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			728 -		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
			729 -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			730 -		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			731 -		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			732 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			733 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			734 -		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			735 -		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			736 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			737 123,68		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			738 -		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			739 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		
			740 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		
			741 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		
			742 -		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		
			743 -		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO		
			744 7.637,66		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
			745 -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO		
			746 -		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			747 -		
			OTROS COSTOS		
			748 -		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			749 -		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			750 -		
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			751 -		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			752 -		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			753 -		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			754 -		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			755 -		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS			341 1.465,41		
EDIFICIOS			343 583,67		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345 335,52		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353 2.28,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359 2.156,03		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			369 2.156,03		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381 -		
CLIENTES RELACIONADOS			382 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			383 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS			388 -		
OTRAS			389 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393 -		
OTROS ACTIVOS			394 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 -		
TOTAL DEL ACTIVO			399 7.896,82		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398 -		
400 PASIVO					

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755 -					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757 -				
		DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	3.131,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759 -				
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS				760 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761 -				
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				762 -				
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				763 -				
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				764 11,81				
		CON EMPLEADOS	427	156,01	GASTOS DE GESTIÓN				765 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				428	-	GASTOS DE VIAJE				766 34,19			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				767 563,26			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	3.290,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770 228,57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				771 -				
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773 -				
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775	99,50				
		DEL EXTERIOR	451	-			AL EXTERIOR	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR				453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778 0,41			
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779 937,74			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES				459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789		-	
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789		799 8.575,40	
ANTICIPO CLIENTES				471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0		797 3.051,39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0		798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO				Trasladar campo 797		801 3.051,39	
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				Trasladar campo 798		802 -	
OTROS PASIVOS				483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803 457,71	
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				Trasladar campo 604		804 -	
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	499 3.290,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Trasladar campo 605		805 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806 0,41				
					EN EL EXTERIOR			807 -					
500 PATRIMONIO NETO						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	2.000,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	1.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS				(805 - 808 x 15%)		810 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811 -	
RESERVA LEGAL				507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES						813 -	
RESERVA DE CAPITAL				509	-	= UTILIDAD GRAVABLE				801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0		814 2.594,09	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	-	= PÉRDIDA				802-803-811-812-813-0		815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	1.055,09	UTILIDAD CAMBIO				816		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		818 648,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				517	3.051,39	(-) ANTICIPO PAGADO				819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						820 123,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	4.606,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES						821 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599 7.896,82	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823 - 821 < 0		898 -			
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	524,78		
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		54 * 818 / 100 =		897	262,39		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR		SECRETARÍA FORMACIÓN DEL SERVIDO					
NOMBRE: SILVANA PEREZ		NOMBRE: INGRID GARCIA		PAGO PREVIO		DE RENTAS INTERNAS DE MANO		901		-			
198 C.I. No.	130750792-9	199 RUC No.	1309697033001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902		524,78			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	572,36	INTERESES POR MORA		903		8,66			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	MULTAS		904		38,92			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999	572,36		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.594,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.055,09	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.051,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	2.594,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	648,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.606,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7.896,82	(-) ANTICIPO PAGADO	820	123,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	524,78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	262,39
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	524,78
INTERESES POR MORA			903	8,66	
MULTAS			904	38,92	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	572,36	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: SILVANA PEREZ	NOMBRE: INGRID GARCIA		
198 C.I. No. 130750792-9	199 RUC No. 1309697033001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	572,36	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3123 11:22:15 06/02/2005 112 1 jgilerz
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-025087-7
US\$572.36 BANCO BOLIVARIANO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
DEL DOCUMENTO QUE REPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE LA
INSTITUCION
LO CERTIFICO
17 JUL. 2006

Ab. Ana Coor de Angeletti
SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ



21 JUL. 2006