SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0779

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

No. 0061057

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1391764461001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CYBERWORLD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 37561 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS (CAJA) | 311 | 384,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CAJA) | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CUENTAS POR COBRAR) | 314 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS POR COBRAR) | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CUENTAS POR COBRAR) | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CUENTAS POR COBRAR) | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CUENTAS POR COBRAR) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (CUENTAS POR COBRAR) | 323 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIOS) | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIOS) | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (INVENTARIOS) | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (INVENTARIOS) | 329 | 518,49 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO (INVENTARIOS) | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (INVENTARIOS) | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 902,71 |
| **390 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 343 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 398 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS) | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES NO RELACIONADOS) | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (OTROS) | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO) | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO (SOCIEDADES RELACIONADAS) | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO (OTRAS) | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 398 + 379 + 397 | 399 | 902,71 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES) | 411 | 645,63 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (DEL EXTERIOR) | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES) | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (DEL EXTERIOR) | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES) | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (DEL EXTERIOR) | 420 | — |
| IMPUESTOS (CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) | 421 | 1,50 |
| IMPUESTOS (CON EL IESS) | 423 | — |
| IMPUESTOS (CON EMPLEADOS) | 424 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 425 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | 14,70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 666,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES) | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (DEL EXTERIOR) | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES) | 446 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (DEL EXTERIOR) | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES) | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (DEL EXTERIOR) | 450 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 666,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 406,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 163,42 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 236,58 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 999 | 902,71 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | — |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 518,49 |
| 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 | 518,49 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 729 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 730 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 749 | — |
| OTROS COSTOS | 750 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 66,06 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 54,14 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| SUPERÁVIT - COMPRADOR (LOCALES) | 776 | — |
| SUPERÁVIT - COMPRADOR (AL EXTERIOR) | 778 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 80,24 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 200,24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 200,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 200,24 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 200,24 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS) | 806 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR) | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% (APORTES PERSONAL 9.35 + OTRAS 5.65) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% (OTRAS RENTAS EXENTAS) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | 200,24 |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN GULLAKE — NOMBRE: [illegible]

106 C.I. No. 1100225945 — 107 RUC No. 1391764461001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. |
| 909 | USD — | 910 | USD — | 911 | USD — | 912 | USD — | 913 | USD — | 914 | USD — |

(CAMPO 882 Y 621) 921 No. — NÚMERO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. No. | 916 | Resol. No. | | | | |
| 917 | USD — | 918 | USD — | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRÓ DE SOCIOLOGOS — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Luisa Torres Rodríguez — Superintendencia de Compañías — 0 JUN 2005

79E00063 10:30:33 05/06/2005 RAFAENDRI
CR IMPUESTOS S.A. MAQUINA 0064
SELLO# 3320091720Z01
$ .00 GENERADO