DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA BALANCES SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0023830

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791116283001	PARTES Y ACCESORIOS DE DESARROLLO EN NEDCOMUNICACION ELECTRONICA PARADYNE S.A.	46914-1991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10000,00
CAJA, BANCOS	311	27687,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1307,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127967,47	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	319	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5154,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29410,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	321	7963,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2090,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1596,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	42313,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	493935,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	247600,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11194,7	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	182038,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	11146,00	**TOTAL INGRESOS**	699	247600,03
MUEBLES Y ENSERES	345	54314,61	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9423,61	**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	138262,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101612,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	42837,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2325,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	12836,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	38122,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	230711,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	230711,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36496,31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3412,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	19139,52	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obligaciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	810,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	94,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22549,56	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	275,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2023,90
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4984,39
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	442,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	58655,58	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	58655,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	493935,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5627,77
499 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6144,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	412	88625,23	GASTOS DE VIAJE	745	7923,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	25046,20
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	416	66843,63	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3362,33
PROVISIONES — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26939,04
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	40887,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
PROVISIONES — CON EL IESS	427	8988,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	428	5445,46	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	754	15922,47
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	434	—	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	435	—	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	174041,60	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	982,76	OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	4204,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	146437,32	OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	—
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES PERSONAS — LOCALES	446	130000,00	NIA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES PERSONAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES PERSONAS — LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
VENCIMIENTO LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES PERSONAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	245096,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2503,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	375,54
CRÉDITO A MUTUO	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	277412,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			SUBVENCIÓN GUBERNAMENTAL — EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	208,55	SUBVENCIÓN GUBERNAMENTAL — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	208,55	INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	451662,23	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2128,07
			+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2128,07
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	532,02
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2090,46
			(-) 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	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1558,44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
			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	905	—

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER ALVARADO O. — C.I. No. 0704451370

NOMBRE: CARMITA ESCOBAR Z. — RUC No. 1704522836001

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 USD —	913 USD —	914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 925 LEY No. — 919 — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — 921 — 922 — DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2006 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$.0.00 CAJA:0171 REF:521530