SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Ejecución (opc. número)
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791156935001	RASERCOM S.A.	47097-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	28.289,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.351,29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.001,31	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.414,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	468,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.907,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.147,19	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.460,06	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
[illegible] TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.095,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	71.632,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	1.350,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.494,36	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.095,30	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.092,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.852,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	1.852,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	73.485,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	6.512,60	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	194,76	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.137,73	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	303,81	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	41,35	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	2.214,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
PROVISIONES	437	-	
CRÉDITO A MUTUO	439	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	12.405,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	11.164,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS NO SUCURSALES — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS NO SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CONTRATAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
OBLIGACIONES CONTRATAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	11.164,16	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	23.569,27	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	520,70	
RESERVA LEGAL	507	802,33	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	509	1.131,98	
RESERVA DE CAPITAL	509	6.302,75	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	29.683,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	9.413,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49.916,01	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	73.485,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	133.169,28	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	96,33	
OTRAS RENTAS	606	14.746,03	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	148.009,64	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.854,10	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	55.109,32	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.147,19	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	16.488,86	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	736	4.532,08	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	5.847,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	4.185,08	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	11.074,48	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (TERCERO DE PERSONAS NATURALES)	743	2.420,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	2.063,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	120,00	
COMBUSTIBLES	747	2.452,37	
LUBRICANTES	748	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	750	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)	751	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-	
TRANSPORTE	753	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos e capacitación, suscripciones y clientes)	754	30,00	
GASTOS DE VIAJE	755	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	756	179,69	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	2.161,54	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.836,05	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	760	-	
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	761	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARBÓN	763	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	-	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	766	-	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	-	
GASTOS A NOMBRE DE TERCEROS — LOCALES	768	-	
GASTOS A NOMBRE DE TERCEROS — AL EXTERIOR	769	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	16.623,82	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
MAQUILA DE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	6.362,78	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	133.214,22	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.795,42	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.214,86	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS (Art. 37 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37 LRTI)	809	-	
(+) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS (Art. 37 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807+808+809)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+0	814	12.550,90	
= PATRIMONIO 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	12.550,90	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.137,73	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	635,57	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.271,84	
(-) 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	1.230,32	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 6.8) - 820 - 822	827	897,03	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.230,32	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.230,32	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Carlos Pilicita	Elias Lema
586 C.I. No. 1706261531	588 RUC No. 0302460854001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.230,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD

(CAMPO 912 Y 922 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN — 23 FEB. 2007 — Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 13 FEB. 2007 — Mercy Cruz

[illegible]