SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0024968

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	———	32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.	48746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	479.607,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	265.146,91	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	67.153,37	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.564,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.501,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.486,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	33.333,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	50.595,40	
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	———	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	409,97	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	791.492,32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	———	
EDIFICIOS	342	———	
OBRAS EN PROCESO	343	———	
INSTALACIONES	344	———	
MUEBLES Y ENSERES	345	98.130,76	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	———	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	81.015,68	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	17.342,49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.388.844,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.496.814,11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.519,46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	369	88.519,46	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	103.449,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.208,19	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92.241,23	
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	87.026,40	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	———	
OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	87.026,40	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.059.279,41	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.049,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1.700,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	19.800,01	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	132.904,27	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	11.521,05	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	7.282,09	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	101.459,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	15.195,44	
PROVISIONES	431	81.839,50	
CRÉDITO A MUTUO	432	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	376.750,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y GARANTÍAS ACCIONARIAS — LOCALES	449	———	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y GARANTÍAS ACCIONARIAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———	
OBLIGACIONES ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	17.087,31	
PROVISIONES	459	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.087,31	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	393.838,07	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	66,28	
RESERVA LEGAL	507	8.774,64	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	———	
RESERVA DE CAPITAL	509	340.051,60	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.333,33	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	144.423,80	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	426.839,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	———	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	665.441,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.059.279,41	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.719.518,86	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	———	
EXPORTACIONES NETAS	603	———	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	176,21	
OTRAS RENTAS	606	———	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	64.965,88	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1.000,00	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	0,99	
TOTAL INGRESOS	699	1.785.661,94	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———	
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	———	
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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———	
BAJA DE INVENTARIOS	723	———	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	229.085,27	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	42.477,01	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	51.246,42	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	17.087,31	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	116.921,89	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	———	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.530,19	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	43.957,82	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	222,22	
COMBUSTIBLES	737	———	
LUBRICANTES	738	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	18.979,35	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.860,44	
TRANSPORTE	743	46.625,57	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	21.885,00	
GASTOS DE VIAJE	745	46.060,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	94.680,38	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.042,02	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	33.935,53	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	5.173,08	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	———	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	———	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	———	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCALES	758	———	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — AL EXTERIOR	759	———	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	279.559,83	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	223,20	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.124.453,98	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	661.202,96	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	———	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	101.459,00	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	64.965,88	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	29.195,00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	7.644,00	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	531.617,08	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	———	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	531.617,08	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	132.904,27	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	35.484,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.083,00	
(-) 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	81.337,27	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	50.369,14	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	———	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	81.337,27	
INTERESES POR MORA	903	———	
MULTAS	904	———	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	81.337,27	

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: Hernán Birencwajg — NOMBRE: Consuelo Chalco

906 C.I. No. 172101036-9 — 908 RUC No. 1711379527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	81.337,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.		910 NC No.		912 NC No.		912 NC No.	
911 USD		911 USD		913 USD		913 USD	
CAMPO 912 Y 913 LEY No.		911 REGISTRO OFICIAL No.				912	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		916 Resol. No.	
916 USD		916 USD	
916 AÑO		916 AÑO	

FECHA DE RECEPCIÓN — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

Juan Carlos Ponce