SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0050618

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-----	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791292642001	CAPSERVS MEDIOS COMUNICACION CAPA_ CITACION Y SERVICIOS CIA. LTDA.	49017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	944,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.543,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.232,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	357,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
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	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.078,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	9.596,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.596,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.876,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.299,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.362,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	34.007,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	34.007,84
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)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,00
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	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	65.236,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	364,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.314,17
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	707,64
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	362,77
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	3.696,63
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.380,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	13.825,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	14.181,18
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.181,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	12.197,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.197,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	492	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	40.203,86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	8.483,06
RESERVA LEGAL	507	1.944,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.204,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	9.200,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.032,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	65.236,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.682,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	2,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	82.684,63
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	8.775,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.825,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.306,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	22.390,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.372,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.590,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	959,92
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.328,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.486,11
TRANSPORTE	743	128,03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	553,94
GASTOS DE VIAJE	746	4.595,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	3.697,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.256,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.188,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	139,21
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
DIETAS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---
DIETAS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.891,99
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	73.484,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.200,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.380,00
(-) 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	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(-) 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	7.820,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5.800,55
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.019,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.374,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	667,31
(-) 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	707,64
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 825 - 901	902	707,64
INTERESES POR MORA	903	11,55
MULTAS	904	21,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	740,40

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Jorge Donoso S.	Amanda Estrella
906 C.I. No. 1170198261-1	907 R.U.C. No. 1717707705001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	740,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
906 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 913 Y 915 LEY Ini.	921	REGISTRO OFICIAL No. ---	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. ---	918 N/C No. ---	920 N/C No. ---	923 N/C No. ---
917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	924 USD ---
922	REGISTRO OFICIAL No.	925	926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 - JUN. 2005

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-060-008111-E $740.40 2005/06/01 Banco Internacional S.A. Comision $0.30