SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0078763

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2005-0637

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No Empleados bajo nómina
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791310837001	TABLELECTRIC S.A.	49538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	7.058,30	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
EXIGIBLE — CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	62.412,78	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.760,51	
EXIGIBLE — CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.274,86	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	78,73	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA anos anteriores)	324	547,84	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ano corriente)	325	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13.184,62	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.190,00	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.205,30	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	5.154,42	
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	330	-	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.084,47	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.430,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	800,00	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	19.854,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	116.355,86	
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	3.543,98	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	57.397,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	116.101,57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	81.850,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	81.850,25	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable ano 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	-	
(-) PROVISION 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	176.281,06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	24.387,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	40.231,85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.880,89	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.964,55	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.010,40	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	2.470,20	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7.088,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83.033,97	
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	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	35.100,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS 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 JUBILACION PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CREDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.100,00	
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)	495	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	118.133,97	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	4.490,46	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.089,07	
RESERVA DE CAPITAL	509	20.641,65	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Impuestos y Reservas)	517	30.125,91	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.147,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	176.281,06	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 %	601	616.835,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	1.731,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REVALUO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	618.566,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.241,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.325,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.205,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	17.978,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	82.158,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	290.633,44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13.184,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.389,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.190,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.500,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	5.154,42
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	69.632,61
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.202,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.989,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.701,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	18.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISION A SOCIEDADES	735	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	1.454,16
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	774,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.012,91
TRANSPORTE	743	4.996,82
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.924,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.612,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	25.942,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	624,13
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2.139,92
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	19.330,21
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	571.310,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0	801	47.256,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.088,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	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 X 15 %)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 806+809+807+808+810 811 812+813+0	814	40.167,88
= PERDIDA 801 802 803 804 806+809+807+808+810 811 812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	40.167,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 25%)	818	10.041,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.077,42
(-) 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	895	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 823 > 0	896	3.964,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 818) 820 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 901	902	3.964,55
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3.964,55

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.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERALD MONTESINOS — NOMBRE: WILFRIDO JARA

188 C.I. No 050133172-2 — 189 RUC No 1700863234001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.964,55
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	N/C No	918	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN — Resol. No — Resol. No — 13 JUN. 2007 — Marco Cruz

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION No 9170100DSER 0177-AP1 040004 - 21 2007/04/17 SWCJAF

DN Impuestos S.R.I. EL INCA 0064
3,964.55 SERVIPAGOS
Sticker: 3618900900.4