SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0000

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

No. 0058909

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 No. Empleados bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791269632001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MASABANDA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	52006		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	94,08	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	49,81	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.085,98	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	836,77	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.874,25	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	7.820,00	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19.061,21	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	–	
342 EDIFICIOS	342	–	
343 OBRAS EN PROCESO	343	–	
344 INSTALACIONES	344	–	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	773,40	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	619,11	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	1.392,51	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	–	
360 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 380 CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	
382 OTROS	382	–	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	
385 OTRAS	385	–	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	
387 [illegible]	387	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	19.061,21	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES	411	–	
412 DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES	413	–	
414 DEL EXTERIOR	414	–	
PROVISIONES CONSUMIDORES — 415 LOCALES	415	17.624,32	
416 DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
419 CON EL IESS	419	457,60	
420 CON EMPLEADOS	420	460,03	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
423 PROVISIONES	423	70,00	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	18.611,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 425 LOCALES	425	–	
426 DEL EXTERIOR	426	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 427 LOCALES	427	–	
428 DEL EXTERIOR	428	–	
PROVEEDORES INVERSIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 429 LOCALES	429	–	
430 DEL EXTERIOR	430	–	
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — 432 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	–	
433 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	–	
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	–	
435 PROVISIONES	435	–	
436 CRÉDITO A MUTUO	436	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	–	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	18.611,95	

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CESAR MASABANDA — NOMBRE: CRISTINA MASABANDA

198 C.I. No. 1800738849 — 199 RUC No. 1706635742001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	20,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	500	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
504 RESERVA LEGAL	504	49,26	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	–	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	449,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	19.061,21	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	600,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	600,00	
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	7.680,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.573,08	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.140,03	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.422,75	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	131,41	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
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	–	
AMORTIZACIÓN CRÉDITO MERCANTIL — 754 LOCALES	754	–	
755 AL EXTERIOR	755	–	
NOTAS A LA EMPRESA — 756 LOCALES	756	–	
757 AL EXTERIOR	757	–	
NOTAS A LAS PERSONAS NATURALES — 758 LOCALES	758	–	
759 AL EXTERIOR	759	–	
Diferencial — 760 LOCALES	760	– 11.347,27	
761 DEL EXTERIOR	761	–	
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–	
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–	
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	600,00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
TOMA DE DECISIÓN — EN EL PAIS	806	81,00	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)	809	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	81,00	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	–	
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20,25	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) 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	20,25	
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	20,25	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,25	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No. –	922 – – – – AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	920 – – – –	
917 USD –	919 USD –	921 – – – –	
923 – – DÍA 924 – –			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170NAMDER-0073-A-31-10-2004

24452101313157 09/27/45 2007/03/29 TAPIADA
ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
20.25 SERVIPAGOS
Sticker: 362170078407

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
– 2 ABR. 2007
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN