SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 0091169

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104	AÑO	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791343930001		LINKPRO CIA LTDA		54145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA, BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	607	3.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	609	402.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	407.13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	932.42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	112.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	1193.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	1127.53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1127.55	REMUNERACIONES FINANCIERAS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REMEDIO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ATELIERAM DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 366	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Declarado en año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1127.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	418	1036.26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PRESTATARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PRESTATARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS CLIENTES REMESAS SALIDA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1036.26	GASTOS CLIENTES REMESAS SALIDA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PRÉSTAMOS DE LOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PRÉSTAMOS DE LOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25 A 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 479 + 499	499	1036.26	= PÉRDIDA 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIANINA PENAHERRERA — NOMBRE: ROBERTO MARTINEZ

906	C.I. No.	907	R.U.C. No.
	1712350712		0917376001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

REGISTRO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 MAR 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.			919	REGISTRO OFICIAL No.		920	AÑO	921	MES	922	DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	-	925	Resol. No.	-	926	Resol. No.	-	927	Resol. No.	-
928	USD	-	929	USD	-	930	USD	-	931	USD	-

CAMPO A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1792078140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NP 25 X 3 P 8 P 7913430001 0091169 $ 10.00 $ 10.00 USD
0917376001 (0800) 1025400909 Mi. 1025400909