645 68305

[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2004 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — Nro. 0064303

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991612612001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTELIGO S.A. — 203 EXPEDIENTE 68305993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	10.234,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.607,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.675,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	13.965,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ADVERTENCIAS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30.475,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3'500.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3'500.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3'500.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	397	439.103,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		439.103,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	398	3'939.578,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	134.279,[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.337,62
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	10.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	200.924,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	2'361.760,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2'361.760,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2'562.685,19
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	961.309,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2'201.680,60
RESERVA LEGAL	511	15,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	512	—
RESERVA DE CAPITAL	513	2'569.551,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1'531.200,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	3'793.438,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'406.897,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3'969.583,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	681	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	683	—
OTRAS RENTAS	687	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	688	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
GASTOS NO CON CARGO EFECTIVO — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS NO CON CARGO EFECTIVO — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	722,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	930,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	213,29
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	924,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.113,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	27.499,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS GASTOS — LOCALES	775	49.223,74
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.905,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	109.393,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3'684.065,41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3'684.065,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3'793.458,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3'793.458,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	3'793.458,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905	807	—
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAÍS	808	15.428,00
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS NO OPERACIONALES (804 x 15%)	811	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 806 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-808+810-811-812-813-814	816	—
= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-808+810-811-812-813-814	818	3'778.030,32
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	820	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (819 * 25%)	821	—
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Villagomez — C.I. No. 0600022570

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Patricio Villagomez — RUC No. 1708061369001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 USD — 911 N/C No. — 912 USD — 913 N/C No. — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. — 916 USD — 917 Resol. No. — 918 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917034DIGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2005 Pedro Vinueza

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000002235989 -15:05:46 - 04-10-2005
PREIMPRESO:0000000000064303-salvadora
STICKER:360010103768 QUITO
0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO