ARCHIVO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0123331

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	500069580	170

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991327371001	TELCONET S.A.	72951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	989527,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS		311	1624745	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	2064213,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	2073592,60	RESERVA LEGAL		507	17668,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	55756,78	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	227717,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	233102,47	RESERVA DE CAPITAL		506	347997,36
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	48500,86	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	235028,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	121320,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	146387,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	751242,06
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	3965646,07
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		599	6394360,92
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1495101354
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2410,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			336	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	2777203,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS			341	1010000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS			342	140575,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO			343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES			344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	1495350374
MUEBLES Y ENSERES			345	90255,62	**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	1051822390	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4815246,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	323492,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			360	6522417,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			399	4651130,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	250437,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	55643,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			399	194793,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			399	4845917,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	584368,86
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	26872,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004)			375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	93435,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	243240,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	243240,07	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	17128,13
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	165776,63
	OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	74013,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS		388	588000,00	COMBUSTIBLES		737	60742,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			389	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS			394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	588000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	35130
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 +397			399	6394360,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	149903,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	9965110,5	GASTOS DE VIAJE		745	436310,00
	DEL EXTERIOR		412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	254190,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	165045,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	33422,14
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	230041,33
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	245116,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	5557,95
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	155866,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	20133,96
	CON EL IESS		427	71341,62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	244733,07
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	160078,01	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	-	INTERESES PRIMERA MATRICULA — LOCALES		756	-
PROVISIONES			441	-	INTERESES PRIMERA MATRICULA — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO			442	-	GASTOS A REPORTAR (NO DEDUCIBLES) — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	1293959,96	GASTOS A REPORTAR (NO DEDUCIBLES) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	2455786,40
	DEL EXTERIOR		442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	3174754,89	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	116794,20
	DEL EXTERIOR		451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	13866316,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1067160,75
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		458	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	160074,01
PROVISIONES			460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	3174754,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	16859,75
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	-	(-) DEDUCCIÓN 50% TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACION 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)			498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	923963,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489			499	4408714,85	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-
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.)					(PUEDE CAMPO 815) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	751242,09
					(PUEDE CAMPO 815) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	172721,91
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	155866,66
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	146377,45
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION 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	9489,21
					CÁLCULO DEL ANTICIPO			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	-
					900 VALORES A PAGAR			
					PAGO PREVIO		901	7479,21
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899		902	1000
					INTERESES POR MORA		903	0,26
					MULTAS		904	-
					TOTAL PAGADO		905	10,26

NOMBRE: TOMISLAV TOPIC G
CI No. 0905316180
NOMBRE: FELIX VALAREZO A.
RUC No. 0912592020001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,26
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 JUL 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Retenc. No.	917	Retenc. No.	918	Retenc. No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Retenc. No.	927	Retenc. No.	928	Retenc. No.	929	Retenc. No.
930	USD	931	USD	932	USD	933	USD

DÍA 935

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR – PAGADOR — 19 JUL 2007 — Cynthia Cruz Caicedo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06