78.094

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

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0035045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	--	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991405577001	MIRATEL S. A.	78094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, *ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL*	501		800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	189,54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507		718,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS *FACULTATIVA Y ESTATUTARIA*	508		241,06
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509		325,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE *EJERCICIOS ANTERIORES*	515		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	30,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		276,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		2.361,71
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		37.122,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	30.615,05				
	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		64.558,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS *LOCALES* GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	*EXPORTACIONES NETAS*	603		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	17,64	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
TOTAL ACTIVO *CORRIENTE*		339	30.852,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 REEMBOLSO	610		--
INSTALACIONES		344	1.181,20	TOTAL INGRESOS	699		64.558,22
MUEBLES Y ENSERES		345	1.560,60	**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		39.540,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	--	COMPRAS NETAS *LOCALES* DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		44.767,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	*IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS* POR LA SOCIEDAD	713		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		30.615,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	861,80	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		369	1.880,00	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		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	1.880,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		4.606,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4.629,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		550,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		684,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2.390,02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.390,00	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		--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES *PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	733		--
	OTROS	383	--	*ARRENDAMIENTO* DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		1.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		163,77
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
	OTRAS	389	--	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	37.122,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		519,76
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	*LOCALES*	411	--	GASTOS DE VIAJE	745		--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y *TELECOMUNICACIONES*	746		1.660,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		228,50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	34.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		150,00
	DEL EXTERIOR	421	--	*DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL*	750		--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	88,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	92,27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
	CON EL IESS	427	14,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	65,13	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		--
TOTAL PASIVO *CORRIENTE*		439	34.760,52	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761		--
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		64.124,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		434,19
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		65,13
PROVISIONES		459	--	(-) 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		469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (B04 X 15%)	809		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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		369,06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	34.760,52	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		--
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		369,06
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		92,27
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		30,00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		61,61
				(-) 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	898		--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		0,66
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897		30,00
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		0,66
				INTERESES POR MORA	903		--
				MULTAS	904		--
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		0,66

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

NOMBRE: Leonardo Miraglia
198 C.I. No. 0908850258

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lilia Gallo M.
199 RUC No. 0902255587001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,66
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 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 5 ABR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004