SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0075774

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	----------	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179050894300 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Representaciones Tecnicas y Mantenim | EXPEDIENTE 7928

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	78.986,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.496,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.470,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	167.113,05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274.065,93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---------
EDIFICIOS	---------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.731,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.372,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.888,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.930,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.061,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	20.061,94
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.214,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.775,32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	---------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	---------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---------
OTROS ACTIVOS	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	295.903,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	14.760,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10.584,65
OBLIGACIONES - CON EL IESS	439,99
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	9.131,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.220,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.135,86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	187.028,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
OTRAS PROVISIONES	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187.135,69
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	16.247,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.247,03
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---------
OTROS PASIVOS	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	251.411,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---------
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.200,00
RESERVA LEGAL	2.100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.215,75
RESERVA DE CAPITAL	6.947,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	27.028,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.491,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	295.903,19

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Aubele — C.I. No. 170276275-6

NOMBRE: Sr Segundo Perez — RUC No. 1702927540001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.013,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---------

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	762.751,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.100,00
EXPORTACIONES NETAS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4.500,00
TOTAL INGRESOS	768.351,05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	228.791,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	349.406,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.113,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	15.417,09
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.509,12
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	860,00
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	78.097,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.466,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	3.611,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.990,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.664,62
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.711,09
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
BAJA DE INVENTARIOS	---------
OTROS COSTOS	46.137,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	605.749,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	9.410,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.730,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.686,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---------
COMISIONES EN VENTAS	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.992,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.567,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.438,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.619,12
GASTOS DE GESTIÓN	---------
GASTOS DE VIAJE	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.769,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.135,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.496,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	221,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	---------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	15.514,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	41.192,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	117.973,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	723.722,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	44.628,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	44.628,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.694,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	37.934,05
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---------
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	37.934,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.483,51
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.470,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	3.013,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.013,10
INTERESES POR MORA	---------
MULTAS	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.013,10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 FEB. 2006 — Patricio Viteri

991713304 10:27:57 01/27/2006 VELASQUEZC
DN Impuestos S.R.I BRASIL 0064
Sticker:362240012420
$ 3013.10 SERVIPAGOS