82.545

30 0067111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991458344001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comunicacion y Liderazgo S. A. COMLIDER | EXPEDIENTE: 82545

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	1017.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1254.90	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3764.85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	471.70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6508.57	
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	7837.74	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7837.74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	7837.74	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	14346.31	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	4721.62	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	479.95	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	338.79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5540.41	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	5540.41	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6025.04	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	540.27	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	968.16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8805.90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	14346.31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	47169.60	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	—	
TOTAL INGRESOS	47169.60	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23946.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654.00	
COMBUSTIBLES	—	
LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	453.00	
TRANSPORTE	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5856.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2998.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
LOCALES	1100.00	
DEL EXTERIOR	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44911.00	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	2258.60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—	
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	338.79	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—	
EN EL PAIS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	—	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612+613+0	1919.81	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612+613+0	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	1919.81	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	479.95	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	471.70	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	8.26	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRO[illegible] 880 - 882	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO [illegible]	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	8.26	
INTERESES POR MORA	0.22	
MULTAS	0.50	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.98	

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Paz[illegible] Lon | NOMBRE: Carlos Cacao V.

C.I. No. 090 542208 | RUC No. 0913073169001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 813 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

CORA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179104DGER-0177-A 21-04-2004

945 16:50:16 07/03/2006 0 1 [illegible]
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-142099-6
US$8.98 PAGO [illegible]