

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991466053001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUCENT ECUADOR CORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **08297298**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE **CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL** **501** **800,00**

CAJA BANCOS **311** **-** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** RESERVA LEGAL **507** **400,00**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** RESERVA DE CAPITAL **509** **99,54**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2.002,09** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **2.218,55** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) **324** **702,29** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **12.849,22**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) **325** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) **517** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **-** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **630,86**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **-** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **588** **12.180,54**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **-** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **498 + 598** **87.707,95**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **-**
 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **330** **-**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **-** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **601** **-**
 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **-** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **602** **-**
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **-** EXPORTACIONES NETAS **603** **-**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **336** **-** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **604** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **338** **4.922,93** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **605** **-**
340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **608** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **607** **-**
 TERRENOS **341** **-** OTRAS RENTAS EXENTAS **606** **-**
 EDIFICIOS **342** **-** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **609** **-**
 OBRAS EN PROCESO **343** **-** INGRESOS POR REEMBOLSO **610** **-**
 INSTALACIONES **344** **109,04** **TOTAL INGRESOS** **698** **-**
 MUEBLES Y ENSERES **346** **212,80**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

MAQUINARIA Y EQUIPO **346** **-** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**
 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES **347** **-** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **348** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **351** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **353** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **355** **156,39** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **716** **-**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **357** **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **165,45** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **719** **-**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **720** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **-** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **721** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **722** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **359 + 368** **369** **165,45**

370 OTROS ACTIVOS **BAJA DE INVENTARIOS** **723** **-**
ACTIVO DIFERIDO **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** **724** **-**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS** **725** **-**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)** **726** **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) **375** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **727** **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **728** **-**
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES** **729** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **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** **-**
 (-) 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** **-** **COMBUSTIBLES** **737** **-**
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **-** **LUBRICANTES** **738** **-**
 OTROS ACTIVOS **394** **82.619,57** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL** **739** **-**
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **82.619,57** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR** **740** **-**
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **741** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **389** **87.707,95** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **742** **-**
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** **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **747** **-**
DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **748** **-**
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **LOCALES** **419** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **749** **567,74**
DEL EXTERIOR **421** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **750** **32,16**
OBLIGACIONES **CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** **423** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **751** **-**
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **425** **-** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **752** **-**
CON EL IESS **427** **-** **AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **753** **-**
CON EMPLEADOS **428** **-** **INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS** **LOCALES** **754** **30,96**
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **429** **-** **AL EXTERIOR** **755** **-**
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **430** **-** **INTERESES PAGADOS A TERCEROS** **LOCALES** **756** **-**
PROVISIONES **431** **-** **AL EXTERIOR** **757** **-**
CRÉDITO A MUTUO **432** **-** **GASTOS A SER REEMBOLSADOS** **LOCALES** **758** **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **438** **-** **AL EXTERIOR** **759** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **760** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **99.888,49** **OTROS GASTOS** **LOCALES** **761** **-**
DEL EXTERIOR **443** **-** **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 COMPAÑIAS RELACIONADAS **LOCALES** **449** **-** **PÉRDIDAS EN CARTERA** **765** **-**
DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **769** **630,86**
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **452** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS** **455** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **801** **-**
ADQUIRIDAS POR TERCEROS **456** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **802** **630,86**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**
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** **99.888,49** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**
470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** **807** **-**
ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **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 **(+) 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->** **814** **-**
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **99.888,49** **= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->** **815** **630,86**

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.)

UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 **817** **-**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **-**
(-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL **820** **-**
(-) RETENCIONES POR PAGAR EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES **821** **-**
(-) RETENCIONES POR PAGAR EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES DEL EXTERIOR **822** **-**
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **823** **-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE **816-819-820-821-822-823-<0** **890** **-**
SALDO IMPUESTO A PAGAR **818-819-820-821-822-823->0** **899** **-**
CÁLCULO DEL IMPUESTO A PAGAR **816-817-818-819-820-821-822-823->0** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR **PAGO PREVIO** **901** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**
INTERESES POR MORA **903** **-**
MULTAS **904** **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

473 15:11:28 04/07/2006 0 1 mroblesc
 UN SUDO PAGO IMPUESTOS H=H
 TPA. IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 101-001-00037-1
 BANCO DEL MONDO BOLIQUARIANO