SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 0091822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791400030037001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOSIAL SUR S.A.
203 EXPEDIENTE	86838		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	301	1.121,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	400,00	RESERVA LEGAL		507	599,89
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL		509	2.300,87
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.337,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	736,51	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	427,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	2.788,33
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	6.489,09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		699	46.421,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	93.895,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.093,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
3[illegible]O FIJO				OTRAS RENTAS		606	18.155,27
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 (INFORMATIVO)		610	
INSTALACIONES		344	10.853,80	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	112.050,78
MUEBLES Y ENSERES		345	15.964,50	**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	1.735,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	19.286,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	7.519,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	40.321,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355		399	40.321,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	27.296,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	344,65	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	2.639,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.924,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	327,65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	11.714,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	17,00	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	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	323,76
	CLIENTES NO RELACIONADOS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		392		SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)		741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397		399	46.421,95	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	38,22
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	13.150,21	GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	6.859,66
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	556,32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.983,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	929,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	409	755,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	410	5.155,42	GASTOS EN EXTERIOR	LOCALES	754	319,08
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	656,08		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412		GASTOS EN PERSONAL	LOCALES	756	
PROVISIONES		413			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		414		GASTOS EN BIENES	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	23.629,90		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415		GASTOS EN SERVICIOS	LOCALES	761	52.964,78
	DEL EXTERIOR	416			DEL EXTERIOR	762	
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	418		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	420		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	107.616,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	4.373,86
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	656,08
PROVISIONES		425	873,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		426	15.429,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	16.302,96	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		427			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x10%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813>0		813	3.717,78
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		430		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813<0		814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		499	39.932,86	PATRIMONIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	817	3.717,78
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	929,45
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	1.164,22
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		825	234,77
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823<0		826	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	37,02
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	27,88
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	27,88

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN PAREDES		NOMBRE: ANGEL CONTADOR	
906 C.I. No. 1707040372	907 RUC No. 1706253026001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,88		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIN. No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 JUN. 2007 Juan Carlos Ponce

DP 005 P6 1P 16-UP 1791400300[illegible] 00091822, $ 27,88 $ 27,88 USD
EMOBAS 0 2007/05/09 CONSEC. [illegible] 00[illegible]