30 0061946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791432541001	UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A	87740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.720.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4.127.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		204.89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		18.984.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		8.508.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		5.354.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		1.582.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		32.092.66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		73.165.26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		7.680.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		990.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		39.581.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		4.851.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		4.349.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		48.753.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		48.753.54
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		--
OTROS	366		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		--
OTRAS	369		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		--
OTROS ACTIVOS	371		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 +387	374		121.918.80
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		7.249.24
DEL EXTERIOR	376		--
LOCALES	377		--
DEL EXTERIOR	378		--
LOCALES	379		--
DEL EXTERIOR	380		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		315.49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		1.284.38
CON EL IESS	383		5.438.61
CON EMPLEADOS	384		2.632.62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		1.080.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		--
PROVISIONES	387		--
CRÉDITO A MUTUO	388		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		18.000.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		--
DEL EXTERIOR	391		--
LOCALES	392		--
DEL EXTERIOR	393		--
LOCALES	394		66.771.65
DEL EXTERIOR	395		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		--
PROVISIONES	400		--
CRÉDITO A MUTUO	401		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		66.771.65
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		--
TOTAL OTROS PASIVOS	407		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	409		84.772.20

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		30.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		2.309.78
RESERVA LEGAL	413		459.11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		1.000.00
RESERVA DE CAPITAL	415		1.000.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		2.377.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		37.146.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422		121.918.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		172.350.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		--
EXPORTACIONES NETAS	425		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		--
OTRAS RENTAS	428		3.544.22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		--
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		--
TOTAL INGRESOS	433		175.894.26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		--
BAJA DE INVENTARIOS	446		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		27.616.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		4.715.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		3.566.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		338.61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		1.365.41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		6.760.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		6.525.43
COMBUSTIBLES	460		783.25
LUBRICANTES	461		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		2.442.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		2.895.17
TRANSPORTE	466		--
GASTOS DE GESTIÓN	467		3.719.17
GASTOS DE VIAJE	468		2.347.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		33.694.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		2.430.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		4.349.31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		--
LOCALES	477		--
AL EXTERIOR	478		--
LOCALES	479		--
AL EXTERIOR	480		--
LOCALES	481		--
AL EXTERIOR	482		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		--
LOCALES	484		3.885.52
DEL EXTERIOR	485		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		10.758.16
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		168.692.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	490		7.201.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	491		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		1.080.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		--
EN EL PAÍS	495		--
EN EL EXTERIOR	496		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 5 15%)	498		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	499		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		--
= UTILIDAD GRAVABLE 501 - 502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513x3	503		6.121.20
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513x3	504		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		2.459.11
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506		3.662.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 18%) + (517 * 25%)	507		1.284.38
(-) ANTICIPO PAGADO	508		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		1.582.37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-519-520-521-522-523-c0	513		297.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 510-519-520-521-522-523 > 0	514		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520 - 522	515		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	517		--
INTERESES POR MORA	518		--
MULTAS	519		--
TOTAL PAGADO 507 + 903 + 904	520		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO WENNER LEGLER

NOMBRE: CRISTINA ORELLANA

C.I. No. 1704104171

RUC No. 1710099332001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.	527 N/C No.
528 USD	529 USD	530 USD	531 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No.	533 Resol. No.	534 Resol. No.
535 USD	536 USD	537 USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701640GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

24 ABR. 2006

Flor María Merlo