DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0065501

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 DECLARACIÓN DE LA EMPRESA

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 3

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791647147001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GREENWEB SERVICE (M. LTDA. | EXPEDIENTE: 5212

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.628.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	10.595.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	332.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.710.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	20.196.57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	140.02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	37.604.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	514.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	180.20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	175.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	519.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	432.90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	86.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	346.32
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359 + 363	368	865.42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	485.22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	454.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30.39
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 379 + 397	399	38.499.73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	11.046.55
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	413	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	418	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	201.09
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	278.39
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	139.99
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	428	333.07
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	219.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	190.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.808.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	8.632.15
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	6.550.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.182.15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	489	27.984.17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	14.000.00
RESERVA LEGAL	507	37.60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	206.64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	912.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.794.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	881.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.515.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519	599	38.499.93

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	101.345.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
EXPORTACIONES NETAS	703	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
OTRAS RENTAS	706	20.75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	710	—
TOTAL INGRESOS	719	101.366.62
750 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.635.62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50.193.94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.634.29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.196.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.524.74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.177.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	913.46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.973.90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	603.44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	235.46
TRANSPORTE	743	353.44
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	367.39
GASTOS DE VIAJE	745	310.39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.449.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	340.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.664.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	183.62
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS — LOCALES	754	27.74
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS COMERCIALIZADOS — AL EXTERIOR	755	—
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA SER PRODUCIDOS — LOCALES	756	27.77
COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA SER PRODUCIDOS — AL EXTERIOR	757	—
COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS — LOCALES	758	—
COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.276.07
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	97.747.10
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	1.417.52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	212.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	—
(-) RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN — EN EL PAIS	806	[illegible]
(-) RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813>0	814	1.128.10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813>0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.128.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.221.03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.203.64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	278.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR (Por Pagar Cero)		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	278.39
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	278.39

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.)

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Carlos Vasi

906 C.I. No. — 908 RUC No. 1791647147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	278.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —
927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —

931 AÑO | 932 MES | 933 DIA

COPIA 4. CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A.
AGENCIA LA PRENSA
CAJERO
2614