SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0045173

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa bajo control
2.005	—	09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791213028001	THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A.	88720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos: CAJA, BANCOS	311	93.070,14	
Caja y Bancos: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	220.620,03	
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.624,04	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.090,19	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.558,33	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.575,22	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	80,93	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.400,80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	327.772,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.381,92	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.034,01	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	13.392,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	26.826,03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.022,76	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	12.022,76	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
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	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	339.794,96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	92.686,10	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	—	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	—	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	—	
Anticipos de accionistas: LOCALES	418	—	
Anticipos de accionistas: DEL EXTERIOR	421	—	
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.154,14	
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	8.373,43	
Obligaciones: CON EL IESS	427	1.236,70	
Obligaciones: CON EMPLEADOS	428	829,33	
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.641,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111.920,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	—	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	—	
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	—	
Anticipos de accionistas para futuras capitalizaciones: LOCALES	448	—	
Anticipos de accionistas para futuras capitalizaciones: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
Obligaciones bancarias: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	
Obligaciones bancarias: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
PROVISIONES	465	—	
CRÉDITO A MUTUO	466	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	111.920,86	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	149.520,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	12.852,96	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44.420,01	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	21.081,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	227.874,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	339.794,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	435.486,08	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.221,65	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	451.707,73	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	224.583,69	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
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	72.336,42	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	16.902,62	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.845,64	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.622,42	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.076,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	9.360,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.081,79	
COMBUSTIBLES	737	2.674,44	
LUBRICANTES	738	2.043,05	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.327,47	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.305,05	
TRANSPORTE	743	1.222,94	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.527,12	
GASTOS DE VIAJE	745	5.555,83	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.158,68	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.363,47	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.685,72	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.956,58	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	1.433,83	
Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	755	—	
Intereses pagados a terceros: LOCALES	756	—	
Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR	757	—	
Gastos a bien: FIDEICOMISO MERCANTIL: LOCALES	758	—	
Gastos a bien: FIDEICOMISO MERCANTIL: AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
Otros gastos: LOCALES	761	2.387,83	
Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	10.000,00	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	309,39	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	414.099,48	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	37.607,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.641,16	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	1.527,12	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	33.493,71	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	33.493,71	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.373,43	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	341,7	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.166,5	
(-) 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	3.815,1	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	20,1	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.815,1	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.815,1	

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: CLARA MANOSALVA	NOMBRE: VICTOR HUGO CILIO
106 C.I. No. 1707452353	108 RUC No. 1708551443001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.815,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
911	USD —	913	USD —	914	USD —		
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.	921	—	—	—	—	—	ACUERDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —		
917	USD —	920	USD —	922	USD —		
923	—	—	—	—	AÑO:	924	MES: — DÍA: 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

3606124203 12:10:22 04/11/2006 CAIZAG
UN Impuestos S.A. QUILIN 0004
Printer:3016000025
$ 3815.10 DEPOSITADOS

12 ABR. 2006
Marco Cruz