SRI — FORMULARIO 101

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

No. 30 0121368

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300097150
103 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1701723564001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TELEMEEC S A
203 EXPEDIENTE	88891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.049,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.379,10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	507,48	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	116.219,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.861,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.309,43	
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	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.653,75	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.829,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	173.794,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	10.956,64	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.153,95	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.243,28	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.718,27	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.000,67	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	400,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	28.920,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	39.558,02	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	39.558,02	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Adicionales 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 339 + 357 + 373 + 387	374	213.352,26	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	32.293,19	
DEL EXTERIOR	376	–	
LOCALES	377	–	
DEL EXTERIOR	378	–	
LOCALES	379	70.000,00	
DEL EXTERIOR	380	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	32.122,38	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	4.155,61	
CON EL IESS	383	34.942,90	
CON EMPLEADOS	384	31.702,08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.933,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	–	
CRÉDITO A MUTUO	388	5.594,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	213.834,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	–	
DEL EXTERIOR	391	–	
LOCALES	392	–	
DEL EXTERIOR	393	–	
LOCALES	394	–	
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	–	
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 438 + 459 + 479 + 489	409	213.834,51	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	30.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	11.807,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	55.556,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	12.466,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	482,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	213.352,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	436.460,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	50,40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	436.511,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	131.463,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	715	15.904,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	20.269,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	19.071,74
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	26.231,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	40.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	1.131,00
COMBUSTIBLES	726	2.085,56
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	3.139,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	9.268,13
TRANSPORTE	732	6.245,17
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	7.171,10
GASTOS DE VIAJE	734	915,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	12.177,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	1.314,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	7.977,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	6.014,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	289,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
LOCALES	743	723,71
AL EXTERIOR	744	–
LOCALES	745	12.633,43
AL EXTERIOR	746	–
LOCALES (INFORMATIVO)	747	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
LOCALES	750	76.230,69
DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	416.955,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	19.555,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	2.933,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	–
EN EL PAÍS	761	8.427,40
EN EL EXTERIOR	762	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	764	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	765	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	6.262,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	767	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	769	18.787,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	770	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	772	18.787,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	773	4.696,84
(-) ANTICIPO PAGADO	774	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	1.309,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823=0	779	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823=0	780	3.387,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	781	1.038,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	782	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	783	3.387,41
INTERESES POR MORA	784	204,74
MULTAS	785	–
TOTAL PAGADO 880 + 903 + 904	786	3.592,15

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: Patricia Varela — C.I. No. 1802338309

NOMBRE: Luis Pazmiño — RUC No. 1704238896001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	787	3.592,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	788	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	789	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

790 N/C No. –	791 N/C No. –	792 N/C No. –	793 N/C No. –
794 USD –	795 USD –	796 USD –	797 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

798 Recpt. No. –	799 Recpt. No. –	800 Recpt. No. –	801 Recpt. No. –
802 USD –	803 USD –	804 USD –	805 USD –

806 CAMPO 812 Y 823(L.E.Y) No. — 807 PROMOCIÓN FISCAL No. — 808 AÑO — MES — DÍA — 809 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.G.: 1790716147001 RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DOCUMENTACIÓN Y INFORMÁTICA
-5 NOV. 2007
Marco Cruz