SRI No. 0220735

87487

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791738683001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMUNICACIONES DIGITALES MORGAN S.A. EXPEDIENTE 09489

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	92,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.373,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.960,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	341,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.762,60
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	524,84
EQUIPO DE COMPUTACION	23.542,29
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	160,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.909,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.317,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.701,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	4.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.371,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.330,52
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	500,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	500,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12.911,04
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.500,00
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	115,94
CON EL IESS	-----
CON EMPLEADOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.461,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.577,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	32.926,27
DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.926,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	53.503,32
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.944,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.848,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.592,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	12.911,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.856,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	7.856,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.894,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACION	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.894,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.093,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	94,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	206,52
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	422,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.496,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.211,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	855,29
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.228,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.609,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	10.648,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	10.648,07
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	341,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	341,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN PEREZ	NOMBRE: EMMA BONILLA V.
C.I. No. 170513533-1	RUC No. 1704775970001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39,28

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No. -----
USD	USD
MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor Maria Merlo
13 OCT. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

039
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA Y
EMILIA QUIÑONEZ
QUIÑONEZ EMILIA
RECIBIDOR PAGADOR
039