SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0038311

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791810651001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LINS COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A.
203 EXPEDIENTE	91967		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIF[illegible] E INSTALACIONES	342	–
MAQ[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	980,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,020,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2,000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,000,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	864,89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	864,89
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	2,864,89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	864,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	416	–
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	417	–
VARIOS ACREEDORES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	–
VARIOS ACREEDORES – CON EL IESS	419	–
VARIOS ACREEDORES – CON EMPLEADOS	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	864,89
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	448	–
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	864,89
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,864,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
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 DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS POR EMPLEADOS – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS POR EMPLEADOS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS POR SERVICIOS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS POR SERVICIOS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sections)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
GASTOS POR EMPLEADOS – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
GASTOS POR EMPLEADOS – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
GASTOS POR SERVICIOS – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS POR SERVICIOS – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
PARTICIPACION TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
PARTICIPACION TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO PALACIOS — NOMBRE: ENRIQUE HIDALGO

906 C.I. No. 0602173361 — 907 RUC No. 1705553285001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 923 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – AÑO 925 – – – – MES 926 – – DIA 927 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DOCUMENTACION - 5 ABR. 2002 Ulises Batallas

P I INBWLL IN PG IP UP UR 3811 0 30.0 30.00 ED
2002-04-04 12:56:48 PM I DONGEL 1000106228 AR. 1000106228