SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0064553

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791816153001	ACCOUNTER & ASOCIADOS S.A.	92202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	30.520,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	417,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.754,45	RESERVA LEGAL		507	299,83
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	58,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL		511	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.187,76	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.949,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.329,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.840,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	42.609,75
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	60.930,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	132.968,74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	5.672,59	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15.098,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	21.390,25
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	154.358,99
MUEBLES Y ENSERES		345	1.689,41	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	15.752,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	34.096,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	22.813,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	28.725,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		368	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	10.680,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	21.382,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.297,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.711,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4.276,55	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	17.310,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	17.106,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	16.338,91
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4.880,40
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	76,90
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		737	1.361,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2.033,43
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	60.930,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.360,79
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	2.529,36
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.579,21	GASTOS DE VIAJE		745	898,00
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.206,95
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	270,94
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.463,12
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	7.940,49
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.624,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	4.276,56
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.380,05	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	58,71
	CON EL IESS	427	5.434,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	428	2.332,56	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	974,15	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES		756	100,42
PROVISIONES		431	–	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		434	–	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	18.320,29	GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES		761	70.422,52
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	150.218,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIVIDENDOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.494,37
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	974,15
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRO INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813>0	814	5.520,21
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	18.320,29	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813<0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.520,21
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.380,05
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.329,68
				(-) 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	50,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	50,37
				INTERESES POR MORA		903	22,52
				MULTAS		904	82,80
				TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	905	155,69

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: YOLANDA PADILLA — NOMBRE: DANILO CALDERON

906 C.I. No.	1707338909	908 RUC No.	1707320261001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	155,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 - JUN. 2006 Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 – – – –			REGISTRO OFICIAL No.		922 – – – –		AÑO: 923 – – – –		MES: 924 – –	DÍA: 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MATRIZ ANTONIA ALBARA ANTONIO CALDERON

32-003-001-PP-01-0155-02 2006/04/07 Banco Internacional S.A. Corporación 20.20