SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0065120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791817591001	Conextek S.A.	92270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	53.665.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.818.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.232.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.356.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	3.551.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.785.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	77.205.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	104.373.62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	320.489.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	3538.18
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5508.39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.915.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.133.93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.862.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.977.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	22.281.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	22.281.33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	805.34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	724.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	80.53
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	521.97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	521.97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 + 385	387	343.372.84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	8.820.26
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	19.522.62
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	14.935.53
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	5216.89
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3614.54
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5519.54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.260.12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	2263.64
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4340.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	65.493.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	–
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445	–
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	261.323.44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	261.323.44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	477	326.816.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.068.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	12.587.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	19.075.59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.555.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	513	343.372.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	593.058.09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	96.55
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	1.370.62
TOTAL INGRESOS	611	594.526.06
700 COSTOS Y GASTOS		
718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9631.34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	239.609.43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	246.106.97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	77.205.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	40.693.16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	7.028.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	14.234.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	7950.88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	21511.41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	4246.71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	835.00
COMBUSTIBLES	738	531.85
LUBRICANTES	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	78.60
RUMINISTROS Y MATERIALES	743	2.649.29
TRANSPORTE	744	26399.67
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	745	3.506.76
GASTOS DE VIAJE	746	1.965.35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	7.258.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	582.95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	4963.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	161.07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	755	1786.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	756	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES	757	1015.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	758	–
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES	759	–
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–
OTROS GASTOS — LOCALES	762	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	565.590.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28.935.45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4340.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806	0.62
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2513.59
(-) 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	22.076.16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5519.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5785.00
(-) 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	265.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

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: Jorge Carlos Zambrano — NOMBRE: Rita Paredes

C.I. No. 1709493844 — RUC No. 1790360090001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	–	836	N/C No.	–	837	N/C No.	–	838	N/C No.	–
839	USD	–	840	USD	–	841	USD	–	842	USD	–

(CAMPO 812 Y 822 LEY No. ___ — REGISTRO OFICIAL No. ___)

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	N/C No.	–	844	Resol. No.	–
845	USD	–	846	USD	–

(AÑO 847 ___ MES 848 ___ DÍA 849 ___)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716164P001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 23 MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

RP 024 PS IP RP-VR 1791817591001 65120. $ 0.00 $ 0.00 USD
EADUCIO 222 2006/03/22 DONSEC.100240065159 NO. 100240065159