SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0062812

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791322[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNIDESA Servicios Eléctricos y Civiles C.A. Lida	203 EXPEDIENTE	72345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	176,21	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	4.969,13	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.145,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	3.372,50	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.163,63	
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.072,42	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.012,97	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.504,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	357	2.504,73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +385	387	7.672,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 OBLIGACIONES — LOCALES	415	—	
416 OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	326,01	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	434,20	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	6.600,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	7.360,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—	
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—	
428 OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	428	—	
429 OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	429	—	
430 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	—	
431 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
433 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
436 PROVISIONES	436	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
439 ANTICIPO CLIENTES	439	—	
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
443 **TOTAL OTROS PASIVOS**	443	—	
444 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 486 + 479 + 488	445	7.060,81	

500 PATRIMONIO NETO			
446 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	2.000,00	
447 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—	
448 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—	
449 RESERVA LEGAL	449	159,03	
450 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—	
451 RESERVA DE CAPITAL	451	—	
452 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—	
453 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	1.021,24	
454 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	337,16	
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	—	
456 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	243,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	612,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	458	7.672,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
459 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	—	
460 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—	
461 EXPORTACIONES NETAS	461	—	
462 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—	
463 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—	
464 OTRAS RENTAS	464	—	
465 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—	
466 OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—	
467 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—	
468 INGRESOS POR REEMBOLSO	468	—	
TOTAL INGRESOS	469	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
470 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	—	
471 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—	
472 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—	
473 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	—	
474 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—	
475 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—	
476 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—	
477 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—	
478 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—	
479 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—	
480 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—	
481 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—	
482 BAJA DE INVENTARIOS	482	—	
483 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	—	
484 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—	
485 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	—	
486 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	—	
487 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—	
488 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—	
489 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	—	
490 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—	
491 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—	
492 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	—	
493 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—	
494 COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—	
495 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—	
496 COMBUSTIBLES	496	—	
497 LUBRICANTES	497	—	
498 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—	
499 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—	
500 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—	
501 SUMINISTROS Y MATERIALES	501	—	
502 TRANSPORTE	502	—	
503 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	—	
504 GASTOS DE VIAJE	504	—	
505 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	—	
506 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—	
507 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	—	
508 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	2.757,20	
509 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—	
510 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	—	
511 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—	
512 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—	
513 INTERESES CONSTITUYENTES SOCIEDAD — LOCALES	513	—	
514 INTERESES CONSTITUYENTES SOCIEDAD — AL EXTERIOR	514	—	
515 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	515	—	
516 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	516	—	
517 INTERESES TERCEROS — LOCALES	517	—	
518 INTERESES TERCEROS — AL EXTERIOR	518	—	
519 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—	
520 OTROS GASTOS — LOCALES	520	26,00	
521 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	521	—	
522 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—	
523 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—	
524 PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	2.843,20	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527	243,20	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—	
(-) GASTOS NO TRIBUTARIOS — EN EL PAIS	531	—	
(-) GASTOS NO TRIBUTARIOS — EN EL EXTERIOR	532	—	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	534	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	535	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538	539	—	
= PÉRDIDA 521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538	540	243,20	
UTILIDAD CAMPO 539 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—	
UTILIDAD CAMPO 539 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 541	542	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (539 * 15%) + (542 * 25%)	543	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	544	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 543-544-545-546-547-548 < 0	549	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 543-544-545-546-547-548 > 0	550	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 543) - 549 - 552	551	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	552	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 552	553	—	
INTERESES POR MORA	554	—	
MULTAS	555	—	
TOTAL PAGADO 553 + 554 + 555	556	—	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Elia Sánchez M — NOMBRE Cristóbal Rodríguez

557 C.I. No. 180234408-3 — 558 RUC No. 1790307320001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	560	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	561	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562 N/C No. —	563 N/C No. —	564 N/C No. —	565 N/C No. —	566 Resol. No. —	567 Resol. No. —
568 USD —	569 USD —	570 USD —	571 USD —	572 USD —	573 USD —

(CAMPO 612 Y 620) LEY No. 574 — REGISTRO OFICIAL No. 575 — AÑO 576 — MES 577 — DÍA 578

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGIER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1661151691 12:29:12 04/26/2006
GR IMPUESTOS S.R.L. EL INCA 004
Sticker:3618-0065225
$ .00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
3 - JUL. 2006
Mercy Cruz