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

No. 30 0078794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791846810001	OLAYA ELSAT CIA LTDA	93456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1000,00
CAJA BANCOS	301		145,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305			RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		206,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		6139,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		390,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		351,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		5490,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513		22644,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		1200,00	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		4413,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		269,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		2342,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	321			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	323			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	324			**TOTAL INGRESOS**	699		4683,63
MUEBLES Y ENSERES	325		390,26	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		163,56	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		1396,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		6543,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		6550,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		3064,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		2589,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		2050,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350		2050,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		1731,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		695,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	361		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		512,95
CLIENTES NO RELACIONADOS	362		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		450,00
OTROS	363		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
OTRAS	368		—	COMBUSTIBLES	727		161,04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS	370		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	372		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 387	399		22644,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		705,35
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		2516,64	GASTOS DE VIAJE	735		—
DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		101,51
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		50,26
DIVIDENDOS PRESCRITOS — LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		293,42
DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		12,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	410		—	PÉRDIDAS INCOBRABLES — LOCALES	744		17,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411		—	AL EXTERIOR	745		—
PROVISIONES	412		—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746		—
CRÉDITO A MUTUO	413		—	AL EXTERIOR	747		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		2529,13	PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	748		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	749		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
DEL EXTERIOR	442		—	OTROS GASTOS — LOCALES	751		—
DIVIDENDOS PRESCRITOS — LOCALES	443		—	DEL EXTERIOR	752		—
DEL EXTERIOR	444		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PROVISIONES — LOCALES	445		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
DEL EXTERIOR	446		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		4716,27
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		351,38
PROVISIONES	451		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
ANTICIPO CLIENTES	471		3137,00	EN EL EXTERIOR	807		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		—
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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)	490		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		2633,13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815		351,38
				UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) 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		—
				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	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: PACO OLAYA — NOMBRE: Esteban Juarez

906 C.I. No. 1317241142-3 — 907 RUC No. 1310965779001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912	913 N/C No.	914	915 N/C No.	916
USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y SEG.) LEY No. — REGISTRO SANITARIO No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE CONTROL DE CIAS. — 12 MAYO 2006 — Camacho

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DIR2004-077-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 17/MAY/2007 NM: 001-007-1257096