SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0086386

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203* EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791948969001 | BASTIDAS ECUDERO COMUNICACIONES EEC S.A. | 93499 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA BANCOS | 311 | | 780,78 |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | | - |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | - |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | - |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | - |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 324 | | 915,61 |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 325 | | 981,51 |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | - |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | - |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | - |
| INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | - |
| INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | - |
| INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | 2,677,90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | - |
| EDIFICIOS | 342 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | - |
| INSTALACIONES | 344 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 365 | 369 | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 375 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | | 2,677,90 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 420 | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | 103,07 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | - |
| PROVISIONES | 431 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | 103,07 |
| **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 | 446 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | - |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | | - |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | - |
| PROVISIONES | 459 | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | - |
| **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 | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 103,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | 1,792,27 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluida de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 17,44 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 595 | | 2,574,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 599 | | 2,677,90 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 98,153,04 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | | - |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | - |
| INGRESOS POR REAVALÚO | 610 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 98,153,04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | 98,127,48 |
| COMBUSTIBLES | 737 | | - |
| LUBRICANTES | 738 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | 43,00 |
| TRANSPORTE | 743 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viáticos, gastos y refrigerios) | 744 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | - |
| GASTOS DE SER REMUNERADOS — LOCALES | 758 | | - |
| GASTOS DE SER REMUNERADOS — AL EXTERIOR | 759 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 98,170,48 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | 17,74 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15% | 810 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | - |
| (-) 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 | | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | | 17,74 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 981,51 |
| (-) 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 | | 981,51 |
| 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 (813 * 8%) - 820 - 822 | 827 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - |
| MULTAS | 904 | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | | - |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | - |

**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. 98 de la Ley General de Sociedades y Art. 9 de la LRTI)**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISIÓN INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Bastidas — NOMBRE: Marco García Mora

188 CI-RUC 1707133595-2 — 189 RUC 0990008395001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 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 913 Y 915) 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. 9170104DIER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL - MATRIZ
ANDREW SALAZAR
SALAZAR ANDREW
RECEPTOR PAGADOR