SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0022650

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
1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A	94067

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	34.536,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	154.498,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.024,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.343,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.253,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	127.247,95
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	619,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.566,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	340.043,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	14.138,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.187,15
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	7.740,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	50.761,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	13.887,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.940,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	65.940,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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	649,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	649,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	406.633,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	156.268,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	46.336,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	419	15.325,46
DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	515,31
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10.464,52
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7.245,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236.366,06
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	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	446	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	83.454,42
PRÉSTAMOS 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	83.454,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499	319.729,48

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	9.373,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	27.534,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86.907,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	406.633,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.049.956,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18,83
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	15,83
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.049.991,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	148.671,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	296.692,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	354.018,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	127.247,95
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	6.690,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	84.000,00
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	390,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	65.375,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.467,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	24.450,00
COMBUSTIBLES	737	1.327,13
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.881,87
REPUESTOS Y MATERIALES	742	283,62
TRANSPORTE	743	44.647,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.911,81
GASTOS DE VIAJE	745	24.637,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.176,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.836,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.221,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.546,60
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	251,56
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REGRESADOS – LOCALES	758	–
GASTOS A SER REGRESADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	348,66
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	30.000,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.001.087,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	48.303,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.245,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	800,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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	41.858,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	41.858,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.464,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.253,91
(-) 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	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	210,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	210,61
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	210,61

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Benalcazar — NOMBRE: Eduardo Villacís V.

198 C.I. No.	1707731437	199 RUC No.	1801807890001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	210,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 612 Y 620 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recef. No.	–	918 Recef. No.	–		
917 USD	–	919 USD	–		
AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA 27 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 016 PS IP.BP-UR 1791864182001 22650, $ 210.61 $ 210.61 [illegible]
GRAN008 27 2006/03/17 CONSEC.1001600399447 NO. 1001600399447