0057755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30 0063657
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791172549601
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TELEMOVILEXSA CIA LTDA
EXPEDIENTE	97017

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	266,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.097,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.789,73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
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	11.553,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	—
EDIFICIOS	346	—
OBRAS EN PROCESO	347	—
INSTALACIONES	348	—
MUEBLES Y ENSERES	349	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	361	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	364	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	368	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—
	OTROS	370	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	—
	OTRAS	373	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		374	—
OTROS ACTIVOS		375	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		376	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		377	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +397		378	11.553,08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	379	10.866,60
	DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	381	—
	DEL EXTERIOR	382	—
PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	383	—
	DEL EXTERIOR	384	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	385	117,36
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	35,94
	CON EL IESS	387	—
	CON EMPLEADOS	388	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	389	25,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		390	—
PROVISIONES		391	—
CRÉDITO A MUTUO		392	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		393	11.045,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	396	—
	DEL EXTERIOR	397	—
PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	398	—
	DEL EXTERIOR	399	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		400	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	401	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	402	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		403	—
PROVISIONES		404	—
CRÉDITO A MUTUO		405	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		406	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		413	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		460	—
TOTAL OTROS PASIVOS		469	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		468	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480		499	11.045,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) 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	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	107,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	507,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	513	11.553,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.927,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.927,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	11.013,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	9.789,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3,21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	13,50
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	26,00
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	491,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	744	—
	AL EXTERIOR	745	—
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	LOCALES (informativo)	748	—
	AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.758,25

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	169,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	25,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES GENERADAS EN EL EXTERIOR	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (820-808) *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	143,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	143,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		818	35,94
(-) 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	35,94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (30%*IRC)-RET	826	17,97
	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	35,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	26,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	26,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.S.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Sr. Marcelo Delgado

C.I. No. 0702284155

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. Marco Pinto

RUC No. 0791065287001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 912 Y 933) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	—	922 Resol. No.	—	923 Resol. No.	—
924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA 27 JUN 2008

Paola Vera Conde
REGISTRO DE SOCIEDADES - Manta