SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI — LA REMITE — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0161896

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 100.672

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123303001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELEFONICA SUR S.A. TELEFONSUR

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	200 00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	200.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	----
EQUIPO DE COMPUTACION	204	----
VEHICULOS	205	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	----
OTROS	502	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	----
OTRAS	505	----
GASTOS ANTICIPADOS	506	----
OTROS ACTIVOS	507	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	700	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	----
DEL EXTERIOR	802	----
LOCALES	803	----
DEL EXTERIOR	804	----
LOCALES	805	----
DEL EXTERIOR	806	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	----
CON EL IESS	808	----
CON EMPLEADOS	809	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	851	----
DEL EXTERIOR	852	----
LOCALES	853	----
DEL EXTERIOR	854	----
LOCALES	855	----
DEL EXTERIOR	856	----
HIPOTECAS POR PAGAR	857	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	858	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	859	----
OTRAS PROVISIONES	860	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	861	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	951	----
OTROS PASIVOS	952	----
TOTAL OTROS PASIVOS	999	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	799	----
PASIVOS CONTINGENTES	800	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	----
RESERVA DE CAPITAL	605	----
OTROS SUPERAVITS	606	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	200.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] — NOMBRE: [redacted]

C.I. No. 1312893655 — RUC No. 1317437750001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES — LOCALES	774	----
INTERESES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	811	----
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	812	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	----
(-) ANTICIPO PAGADO	816	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rescil. No. --- — Resolución No. — USD --- — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR 2004 — Mercy Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

233 11:26:18 04/28/2004 5 1 00W5W3P
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-00:465-5
USD.00 BANCO BOLIVARIANO