SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0196113

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYA 101 | EXPEDIENTE 101607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136642001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MICROTELSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13.761,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	116.155,44	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	12.051,29	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.508,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.314,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.915,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	146.815,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	50.340,24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	339.759,59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	22.801,97	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	4.410,00	
VEHICULOS	331	62.566,88	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	25.501,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	64.277,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	64.277,21	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	149.322,95	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	149.322,95	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	–	
GASTOS ANTICIPADOS	382	–	
OTROS ACTIVOS	383	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	553.359,75	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.831,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	157.110,69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — LOCALES	415	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.606,26	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	189.548,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	225.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — LOCALES	445	116.000,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	341.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	530.548,22	
PASIVOS CONTINGENTES	485	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	1.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	–	
RESERVA DE CAPITAL	490	–	
OTROS SUPERAVITS	491	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	19.793,90	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	838,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	3.056,14	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	22.811,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	497	553.359,75	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			431.156,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			–
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
	OTRAS RENTAS		3.304,40
TOTAL INGRESOS			434.461,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			83.723,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			262.872,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			146.815,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			3.156,79
TOTAL COSTO DE VENTAS			202.937,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			13.901,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			4.506,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			19.488,92
COMISIONES EN VENTAS			8.860,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD			51.364,77
COMBUSTIBLES			1.960,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			6.768,77
SUMINISTROS Y MATERIALES			738,84
GASTOS DE GESTION			4.569,35
GASTOS DE VIAJE			13.033,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			8.272,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.359,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			14.947,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			1.000,00
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			74.988,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			226.761,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1.705,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.705,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			431.405,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			3.056,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			3.056,14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		15.837,16
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0			18.893,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0			–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		18.893,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			4.723,33
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			3.915,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			807,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			807,90
INTERES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			807,90

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 — NOMBRE: LESLIE DICKENS — C.I. No. 0907875314

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIO RAMIREZ — RUC No. 0913977716001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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 – MES – DIA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA 16 ABR 2004 65-V5 Ventanilla 65-V5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 Carmen Lasso

IVA 8% 9.90 TOTAL 809.40 20048416 BANCO DE GUAYAQUIL