

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102-705**

201 RUC **0992 144548001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VERILINK S.A.** 204 EXERCENTE **102705**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTA	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS 388			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
	DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 418			GASTOS DE GESTION	763		
	DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS	773		
	DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774		
	DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775		
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	465			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	466			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		504	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		505	
OTROS SUPERAVITS	511			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				EN EL EXTERIOR 507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			A OTRAS RENTAS EXENTAS 510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	511		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	499+598		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	512		
DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: CHRISTIAN HUERTA				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: MILTON RAMIREZ				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 0904766110				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC No. 0907320576001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) 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			
				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			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	810	N/C No.	816	N/C No.	822	N/C No.
805	USD	811	USD	817	USD	823	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS - TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09/07/2002 D 1 Joliva
 A LA RENTA Y P
 BANCO BOLIVARIANO