

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099218412400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TECHNPHONE S.A. EXPEDIENTE 103888

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.522,31		250.202,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.011,63		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19,57		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	117,52		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.366,48		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.249,00		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.234,49</b>		<b>256.448,40</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.455,05		-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.908,51		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	850,00		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.513,56</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		<b>720 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.513,56</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>730 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		<b>740 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>37.808,05</b>		SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	1.015,98		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.231,09		-
CON EL IESS	761,04		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.668,11</b>		<b>750 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>760 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>770 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>780 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.668,11</b>		COMBUSTIBLES
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31.596,24		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.743,70		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.139,94</b>		<b>790 GASTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37.808,05</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
FIRMA CONTABLE		749 + 779 + 789	
NOMBRE: RODOLFO VILLALBA C.I.S. NOMBRE: HECTOR FUENTES RUC No. 0908537459001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
C.I. No. 03194178-5		699 - 799 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		699 - 799 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		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	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 16%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		AÑO	MES
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 01 JUL. 2003 Ximena Valencia