No. 01331305

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

...ON DEL CONTRIBUYENTE: 1790011397001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELECUADOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 1060-52

ESTADO DE SITUACION

...0 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	114.062,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	42.838,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	182.926,08
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	10.874,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.348,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.858,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.112,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	553.985,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	65.724,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
...TIVOS CORRIENTES	4.226,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	982.207,84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	12.261,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.565,92
EQUIPO DE COMPUTACION	24.743,67
VEHICULOS	82.991,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	60.283,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96.279,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 ACTIVO DIFERIDO	
GAS... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	400,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	400,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1'078.887,42
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	114.873,50
DEL EXTERIOR	229.369,45
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.414,75
CON EL IESS	3.611,31
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.002,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359.873,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	72.461,40
OTRAS PROVISIONES	48.315,53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4.926,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125.703,43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	485.577,20
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	785,70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	196.244,94
RESERVA DE CAPITAL	147.893,39
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81.471,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	166.914,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	593.310,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	1'078.887,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ELTURI ALTOLA | NOMBRE: LUIS GUILLERMO GARCIA

C.I. No. 0100298421 | RUC No. 0200505618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14.709,57

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'317.466,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.817,42
OTRAS RENTAS	24.842,06
TOTAL INGRESOS	2'345.126,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433.736,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227.859,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'710.024,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	553.985,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
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 cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'817.635,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	160.973,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.538,98
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	36.000,00
COMISIONES EN VENTAS	18.197,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.409,84
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.697,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.555,61
GASTOS DE GESTION	9.600,00
GASTOS DE VIAJE	23.404,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.984,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	424,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.993,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.446,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	3.105,00
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	42.545,46
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134.625,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560.452,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	123,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	123,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2'378.211,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	166.914,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	166.914,69
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.037,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	1.410,96
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	143.288,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	143.288,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	35.822,11
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.112,54
(-) 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	14.709,57
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	14.709,57
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.709,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. — USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | FECHA DE RECEPCION (AÑO MES DIA)

DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

35 060 0012 87-6