SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCION 3326-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0109348

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792631314001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ACESSINES Y TELECOMUNICACIONES S.A. ACETEL S.A. — EXPEDIENTE: 101412

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.611,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.053,25
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
IMPORTACIONES EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		10.570,47
ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.335,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		230,00
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		230,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		24.765,17
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		11.371,95
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		6.000,00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.371,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
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		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
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		22.371,95
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.193,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.393,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698		24.765,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		8.321,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		8.321,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.771,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.230,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (NO INCLUYE IVA, IRACE, IVP, Y EDF. primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE GESTION: SUELDOS Y SALARIOS		—
GASTOS DE GESTION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS DE GESTION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE GESTION: 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		6.540,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		425,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		59,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		160,00
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		142,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVISIONES: LOCALES		—
PROVISIONES: AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		190,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		851,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		7.392,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0		1.193,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.193,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		179,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		1.014,22
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		1.014,22
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		152,13
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		52,21
(-) 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		100,32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	43,37

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: NELSON GUERRERO — NOMBRE: CARLOS CAMACHO

C.I. No. 0912263394001 — RUC No. 0912263980001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 901		100,32
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		100,32
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

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

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

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 3/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 11 ABR 2003 RECIBIDOR - PAGADOR