SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES FORMULARIO UNICO ANUALIZADO

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 1084

No. 10005178

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10005178

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890152836001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE INTERNET CIUDADANCINA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 31.373

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	246,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3731,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	7,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	178,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	77,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	4275,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	95,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	3330,41
EQUIPO DE COMPUTACION	123	10399,64
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	1706,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	12119,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	12119,03
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	98,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	5278,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	1520,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	3856,09
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	199	20251,02
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	—
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	491,10
CON EL IESS	208	292,18
CON EMPLEADOS	209	10388,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	3632,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	14753,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	4000,00
DEL EXTERIOR	222	—
LOCALES	223	—
DEL EXTERIOR	224	—
LOCALES	225	—
DEL EXTERIOR	226	—
HIPOTECAS POR PAGAR	227	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	—
OTRAS PROVISIONES	230	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	4000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	18753,90
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	11299,70
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	13,47
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS SUPERAVITS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	10379,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	309	263,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1497,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	20251,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	54734,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	13500,00
TOTAL INGRESOS	499	68234,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	518	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
GASTOS DE FABRICACION	522	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	524	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	525	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	526	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	528	—
COMBUSTIBLES	529	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	530	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	531	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	532	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	535	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	539	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	549	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	551	24751,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	552	4191,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	2674,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	555	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	556	4682,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	557	—
COMISIONES EN VENTAS	558	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	559	1110,26
COMBUSTIBLES	560	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	561	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	562	1019,75
GASTOS DE GESTION	563	23,34
GASTOS DE VIAJE	564	205,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	565	14254,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	566	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	567	6789,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	568	862,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	569	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	570	1053,22
CUENTAS INCOBRABLES	571	5,31
BAJA DE INVENTARIOS	572	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	—
LOCALES	574	—
AL EXTERIOR	575	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	576	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	577	11367,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	579	67799,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	67799,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	435,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	435,11
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	65,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR PAGOS A PERSONAS DE PARAISOS FISCALES Y PAISES DE BAJA IMPOSICIÓN — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR PAGOS A PERSONAS DE PARAISOS FISCALES Y PAISES DE BAJA IMPOSICIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	814	369,84
* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-809	815	—
(-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	369,84
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	92,46
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	77,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	15,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	15,06
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

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: David Guerra — C.I. No. 1802605749

NOMBRE: Natalia Jácome — RUC No. 1802556475001

MEDIANTE CHEQUE (CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

834 N/C No. —	835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 N/C No. —
838 USD —	839 USD —	840 USD —	841 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No. —	843 Resol. No. —	844 Resol. No. —	845 Resol. No. —
846 USD —	847 USD —	848 USD —	849 USD —

(CAMPO 842 Y 843) LEY No. 850 — REGISTRO OFICIAL No. 851 — AÑO 852 — MES 853 — DIA 854

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Balsa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

18 SET. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑