SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0201525

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

150321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791824510001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HSITEL INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEM — EXPEDIENTE: 126996

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.198,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.690,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	854,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3720,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.491,92
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5463,18
EQUIPO DE COMPUTACION	4890,00
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	987,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.365,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	9365,66
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	44.327,58
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	32.613,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	656,52
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	——
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33269,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	——
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	——
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	33.269,92
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
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)	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.032,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.967,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	44.327,58

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: FRANKLIN VASCONCELOS — NOMBRE: EDWIN PILLIZA

C.I. No. 0601949068 — RUC No. 1711305782001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.965,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	3965,00
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	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	446,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 seciones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	544,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	281,39
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	114,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.386,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
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	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	391,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	1380,16
GASTOS DE GESTION	102,40
GASTOS DE VIAJE	307,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	116,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	987,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	——
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	260,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3550,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4997,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	——
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.032,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	——
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.032,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	1.032,34
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	29,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	——
MULTAS	23,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	23,79
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	N/C No. ——	Resol. No. ——	Resol. No. ——
USD ——	USD	USD ——	USD ——	USD ——	USD ——

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 045 - 00867 - 6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 7 - OCT. 2004 — Patricio Viteri