SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0031267

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

16899

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790718735001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Telecheck Servicio Ecuatoriano Computarizado | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	32.336,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103.502,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	92.025,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.534,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	——
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.399,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.855,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	27.672,88
VEHÍCULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.223,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.304,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	7.304,46
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
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	247.703,75
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	63.837,06
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / CASA MATRIZ - LOCALES	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	——
OTRAS OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.146,89
OTRAS OBLIGACIONES - CON EL IESS	4.183,84
OTRAS OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.167,79
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	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / CASA MATRIZ - LOCALES	——
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	46.549,22
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46.549,22
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	122.717,01
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.042,07
RESERVA DE CAPITAL	39.197,13
OTROS SUPERÁVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	76.747,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	124.986,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	247.703,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabiola Yepes Ferrand | NOMBRE: Gonzalo Mogollón V.

C.I. No. 1702899059-9 | RUC No. 1700154154001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	555.432,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	10.467,15
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	77,14
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.487,56
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	2.717,38
TOTAL INGRESOS	571.181,56
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	——
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 FABRICACIÓN	——
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGÍA, 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	——
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	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	122.047,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.771,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	109.507,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.212,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.771,96
COMISIONES EN VENTAS	30.300,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16.687,14
COMBUSTIBLES	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.466,15
GASTOS DE GESTIÓN	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.303,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	——
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.421,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	32.697,17
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	——
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.247,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	494.434,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	494.434,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	76.747,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	76.747,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.512,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	10.467,15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	77,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	1.093,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	1.570,07
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	11,57
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	57.366,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	57.366,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.341,57
(-) ANTICIPO PAGADO	10.565,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.979,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.203,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	2.191,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERÉS POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	——
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ——	910 N/C No. ——	912 N/C No. ——	914 N/C No. ——
909 USD ——	911 USD ——	913 USD ——	915 USD ——
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. ——	918 Resol. No. ——
917 USD ——	919 USD ——
AÑO 923	MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-013-005191-2 $0.00 2003/04/04 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2003
Marco Cruz

070 BANCO ...