FORMULARIO 101 RESOLUCION 89-8004 IMPORTEANTE: GRUPO LEY INSTRUCCIONES AL REFERIDO No. 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE: 16899-85

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1790718735001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Telecheck Servicio Cuatoriano C

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	613.875,93
310 ACTIVO CORRIENTE	60.068,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASH, BANCOS	110.398,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113.407,88	EXPORTACIONES	16.187,81
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	3.236,41
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4.443,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.129,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	637.429,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.145,02	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		710 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	297.664,24	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297.664,24	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.855,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	27.672,88	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.059,82	REPOSICION Y RECAMBIOS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (partes y cables)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.059,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26.539,04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA	3.909,48	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.909,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	301.573,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEL GON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	87.424,00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	86.217,82
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	144.821,06
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	31.965,96
TOTAL OTROS ACTIVOS	301.573,72	APRENDIZAJE MERCANTIL	13.286,05
TOTAL DEL ACTIVO	301.573,72	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIO EN VENTAS	
LOCALS	34.314,52	PRODUCCION Y PUBLIDAD	12.310,83
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALS		EQUIPOS Y REACCIONES (partes y cables)	2.016,20
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	23.591,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.028,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	4.261,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOR	806,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48.232,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	520,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70.410,38	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	2.874,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.410,38	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		BANCA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		INMUEBLES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DESEMBOLVABLES	64.068,19
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.289,27
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	62.060,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	62.060,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	319.289,27
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.140,13
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	688.750 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	PERIODO DEL EJERCICIO	688.750 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.140,13
OTROS PASIVOS		PERIODO DEL EJERCICIO	17.721,02
TOTAL OTROS PASIVOS	132.471,05	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.187,81
TOTAL DEL PASIVO	132.471,05	(2) 100% DIVIDENDOS FINANCIEROS EVENTOS	
IMPUESTO CONTRIBUYENTE		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	3.000,00	(4) GASTOS NO DESEMBOLVABLES EN EL PAIS	
AL EJERCICIO EN PASADO: ACCIONES EN TESORERIA		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	2.728,17
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) IMPORTE DE LA PARTICIPACION DE OTROS SOC.	
RESERVA S/VAL. FACULTATIVA ESTADISTICA	8.765,41	(2) OTROS RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	39.197,13	(3) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MAS ANTERIORES	
OTROS SUPLENTE		(4) OTRAS OBLIGACIONES	84.959,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5) UTILIDAD GRAVABLE: INGRESOS MENOS PERDIDAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	84.959,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	118.140,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	118.140,13	UTILIDAD CAMPO 914	84.959,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	169.102,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (914 + 915) + (917 + 920)	21.239,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	301.573,72	(1) ANTICIPO PAGADO	2.191,76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.941,31
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 919 - 920 - 921 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.106,80
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECISO AÑO	4.678,64

FORMA REPRESENTATIVA LOCAL: Yabola Yapas F. NOVENA: Concha Nogollon. C.I. No. 702890599. RUC. No. 1700154154001. MONEDA: DOLAR. MONEDA DE CREDITO: DOLAR. MONEDA DE PAGAR: DOLAR. MONEDA DE INTERES: DOLAR. MONEDA DE MONTA: DOLAR. MONEDA DE TOTAL PAGADO: DOLAR.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	REC. No. 25054	816	REC. No. 24345	812	REC. No. 24262	814	REC. No. 23722
809	USD 7.685,32	817	USD 1.336,38	813	USD 601,99	815	USD 2.587,12
810		818		814		816	
811		819		815		817	
812		820		816		818	
813		821		817		819	
814		822		818		820	
815		823		819		821	
816		824		820		822	
817		825		821		823	
818		826		822		824	
819		827		823		825	
820		828		824		826	
821		829		825		827	
822		830		826		828	
823		831		827		829	
824		832		828		830	
825		833		829		831	
826		834		830		832	
827		835		831		833	
828		836		832		834	
829		837		833		835	
830		838		834		836	
831		839		835		837	
832		840		836		838	
833		841		837		839	
834		842		838		840	
835		843		839		841	
836		844		840		842	
837		845		841		843	
838		846		842		844	
839		847		843		845	
840		848		844		846	
841		849		845		847	
842		850		846		848	
843		851		847		849	
844		852		848		850	
845		853		849		851	
846		854		850		852	
847		855		851		853	
848		856		852		854	
849		857		853		855	
850		858		854		856	
851		859		855		857	
852		860		856		858	
853		861		857		859	
854		862		858		860	
855		863		859		861	
856		864		860		862	
857		865		861		863	
858		866		862		864	
859		867		863		865	
860		868		864		866	
861		869		865		867	
862		870		866		868	
863		871		867		869	
864		872		868		870	
865		873		869		871	
866		874		870		872	
867		875		871		873	
868		876		872		874	
869		877		873		875	
870		878		874		876	
871		879		875		877	
872		880		876		878	
873		881		877		879	
874		882		878		880	
875		883		879		881	
876		884		880		882	
877		885		881		883	
878		886		882		884	
879		887		883		885	
880		888		884		886	
881		889		885		887	
882		890		886		888	
883		891		887		889	
884		892		888		890	
885		893		889		891	
886		894		890		892	
887		895		891		893	
888		896		892		894	
889		897		893		895	
890		898		894		896	
891		899		895		897	
892		900		896		898	
893		901		897		899	
894		902		898		900	
895		903		899		901	
896		904		900		902	
897		905		901		903	
898		906		902		904	
899		907		903		905	
900		908		904			