0 0113767

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990985633001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVI[illegible] DE COMUNICACION SERDICOM — EXPEDIENTE 27596

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		23.550,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.411,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		239,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.369,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.843,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		28.159,23
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.583,30
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
T[illegible]OS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.486,30
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		16.434,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.525,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.395,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		15.395,27
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
350 OTROS ACTIVOS		
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted]	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[redacted]	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350		85.978,63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	18.432,00
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
[redacted]	CON EL IESS	106,52
[redacted]	CON EMPLEADOS	2.238,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.366,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	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 400 + 420 + 470 + 480		26.366,12
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		36.861,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.170,19
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS RESULTADOS		301,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.763,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.516,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		59.612,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499		85.978,83

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

FIRMA RESPONSABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ARIA RUSSO TAMA — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

C.I. No. 0903912025 — RUC No. 0909550774001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		275.708,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		275.708,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.940,72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		79.539,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73.857,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.159,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	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 BIE, MAQUIN., EQUIP. Y EFER (pólizas y cuotas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	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		128.178,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		44.234,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.557,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.057,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		2.342,98
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.240,00
COMBUSTIBLES		2.340,00
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		2.502,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		39.112,36
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.137,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		459,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.075,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		2.341,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	5.503,41
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		131.001,[illegible]
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		260.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		14.967,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		14.967,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		-
= PERDIDA		-
	REMANENTE Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	12.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 15% + (827 * 25%)		3.17[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.843,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 830 - 829 - 828 - 831 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 830 - 829 - 828 - 831 > 0		1.328,98
CALCULO DEL ANTICIPO A PAGAR POR LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 830) - 829		-
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 829 - 828 - 831		1.328,98
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		1.328,98

27 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NCD No.	NCD No.	NCD No.	NCD No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 836 Y 837) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3385-99-07-99