



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17 DE 2004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00130184

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIVATEL EXPEDIENTE: 32574

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.313,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS OCASIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.015,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,16	TOTAL INGRESOS	318	3.363,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.363,24	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	6.413,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—	
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	4,50	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	380	—	COMBUSTIBLES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.554,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	3.554,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	592,73	
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PERIODO ALARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	4.360,65
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PERIODO CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.968,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	—	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PERIODO ALARGO PLAZO	LOCALES	411	2.189,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	201,36
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	46,95
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PERIODO CORTO PLAZO	LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION	763	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
RESERVA DE CALIFICACION	419	7.732,62				

CON EL IESS				IMPUESTOS			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9.722,24	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPLEADORES	LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR			INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPLEADOS	LOCALES		
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPLEADOS	LOCALES				AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INVERSIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EMPLEADOS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			200,81
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.917,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	3.460,15
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	3.460,15
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 489	9.722,24	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			2.706,71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.460,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	3.460,15	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			439,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	9.722,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO			
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,85		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			15,85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	15,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-07-03-02

CAJA - 8
31 JUL. 2003
BANCO BOLIVARIANO C. A.
SUCURSAL MACHALA



07 AGO. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/31/2003 30 1 00000000
PAG. IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA Y
BANCO BOLIVARIANO