

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA. PRESENTACION DE
VALORES PONIBLES AL DIA DE LA DECLARACION**

No. 00074676

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	2.001	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
------	-------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150112001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPSELCOM C LTDA.

EXPEDIENTE 39499-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

243,49

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

1.444,32

ARCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.774,90

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

91,86

11,30

80,56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

80,56

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

102,40

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

20,00

122,40

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

102,40

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

122,40

SOCIEDADES RELACIONADAS

122,40

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

122,40

OTROS ACTIVOS

122,40

TOTAL OTROS ACTIVOS

122,40

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 366 + 379 + 367

1.977,86

ACTIVOS CONTINGENTES

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

122,40

DEL EXTERIOR

122,40

LOCALES

122,40

DEL EXTERIOR

122,40

LOCALES

122,40

DEL EXTERIOR

122,40

CON LA ADM. TRIBUTARIA

122,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

2.674,54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

2.674,54

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

2.36,48

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

2.973,12

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1.444,32

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDO Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDO Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

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

1765,28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

600,00

COMISIONES EN VENTAS

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMBUSTIBLES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

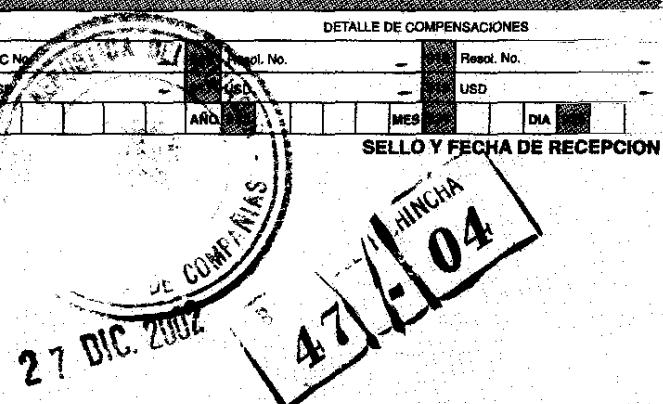
-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

DETALLE DE LA DECLARACION	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
CON EL IESS CON EMPLEADOS	7.38 DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.37 CUENTAS INCOBRABLES						
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS						
LOCALES	- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						
DEL EXTERIOR	- LOCALES						
LOCALES	- DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR	- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
LOCALES	1.822,26 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
DEL EXTERIOR	- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
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						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.822,26 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0						
ANTICIPO CLIENTES	- 2.625,33 4.9.21						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798						
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL OTROS PASIVOS	- EN EL PAIS						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 1.854,13 EN EL EXTERIOR						
PA. CONTINGENTES	- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.03 A OTRAS RENTAS EXENTAS						
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES						
AVDRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	31.37 (-) OTRAS DEDUCCIONES						
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.43 41.83 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	10.46 (-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.373 (-) 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. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901						
INTERES POR MORA	1.23						
MULTAS	2.82						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 11.05						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.							
REGISTRO OFICIAL No.							
ANIO							DIA
MES							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



RECIBIDO 182 PS TP BP-VR 24676 101 \$4.05 \$4.05 USD
12/23 11:54:52 PM C CONSEC.100470136186 /FNC. 100470136186