SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231

0 0193961

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.847

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990788049001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RADIOCOMUNICADORES DEL PACIFICO RADIOPA — EXPEDIENTE 4284785

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	301,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	919,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	386,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	98,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	648,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.354,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.893,49
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.261,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.827,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.327,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.327,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	392	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		6.682,15
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES		91,52
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CLIENTES — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CLIENTES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	713,64
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	446	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	-
PRESTAMOS PROVEEDORES — LOCALES		3.781,78
PRESTAMOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.781,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.586,94
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.484,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.271,62
RESERVA DE CAPITAL		3.510,05
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.971,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.095,21
		6.682,15

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ASTUDILLO — C.I. No. 0907690858

NOMBRE: MARIANA PAREDES — RUC No. 0909771420001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	5.677,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	409	5.677,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	1.783,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACION	423	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS*	442	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	1.783,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.734,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.825,,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	300,58
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.850,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	336,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	489,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	295,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	11.865,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		13.648,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.971,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		7.971,33
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		648,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		648,15
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 * 816) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		5,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR PAGADOR 07 ABR 2004