SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 0 0075600

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790071664001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MITCOM S.A.	203	EXPEDIENTE 4742

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	10.690.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		325	
MERCADERIAS EN TRANSITO		326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	10.690.73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPO DE COMPUTACION		344	
VEHICULOS		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		392	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10,690.73
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	3,261.71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	546.37
RESERVA DE CAPITAL		506	
OTROS SUPERAVITS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4,323.65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,690.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	10,690.73

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

NOMBRE: THOMAS WIENER

190	C.I. No. 0903243665	198	RUC No. 0790542315001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO HERAS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION		623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES		634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	
COMISIONES EN VENTAS		658	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	
COMBUSTIBLES		660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	
GASTOS DE GESTION		663	
GASTOS DE VIAJE		664	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	
CUENTAS INCOBRABLES		671	
BAJA DE INVENTARIOS		672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	674	
	AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		677	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	
	EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	813	
UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
910	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.
923	USD	924	USD	925	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. 927 AÑO 928 MES 929 DIA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
9 ABR 2003