0051612

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791252322001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 47953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1141003,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2625636,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	894517,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	702656,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410036,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2840,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	279826,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	565094,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	22382,86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4854959,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	217229,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1954085,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41721755,56
EQ. E COMPUTACION	545208,83
VEHICULOS	23500,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	287141,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19708571,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25040349,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	607761,52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	223279,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384482,09
TOTAL ACTIVO FIJO	25424831,99
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	14282331,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14282331,15
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	9640,00
GASTOS ANTICIPADOS	599684,63
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	609324,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	45171447,62
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	656174,64
DEL EXTERIOR	544999,00
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	7133274,02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	320470,41
CON EL IESS	48408,55
CON EMPLEADOS	50771,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	584935,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9339033,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	16637620,73
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16637620,73
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	25976654,34
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	347932,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8703181,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----
RESERVA DE CAPITAL	21151855,64
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7648791,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3359385,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	19194793,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	45171447,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	14877003,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48596,00
EXPORTACIONES	910031,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	15835630,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
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 REASSURGS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	-----
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	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1187374,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1098730,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	90805,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	144788,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	36698,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	696836,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	287102,21
COMBUSTIBLES	77871,82
SEGUROS Y REASSURGS (primas y cedentes)	57019,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	185584,67
GASTOS DE GESTION	8290,10
GASTOS DE VIAJE	117720,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	217256,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14474,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103988,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2528846,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	63275,79
CUENTAS INCOBRABLES	97690,12
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	112147,14
AL EXTERIOR	2000929,00
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10067584,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19195016,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	19195016,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3359385,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3359385,11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAIS	1808911,55
EN EL EXTERIOR	250545,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	1299928,56
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	166824,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2840,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	169665,55
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	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------

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: Miguel Tamini G. | NOMBRE: Catalina Aguirre

C.I. No. 1925391 3 | RUC No. 0501441505001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -------

MEDIANTE COMPENSACIONES: -------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Ulises Batallas