SRI — DECLARACION DE RELACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2001 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0034048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791264916001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TESATEL CIA.LTDA — EXPEDIENTE 52386

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3,400.42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13,791.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		105.78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		466.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2,690.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,066.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
O IVOS CORRIENTES		----
T ITIVO CORRIENTE		22,310.11
340 O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		40,054.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		425,810.72
EQUIPO DE COMPUTACION		32,354.22
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		213,113.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		285,106.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		285,106.27
370 ACTIVO DIFERIDO		
G ORGANIZACION Y CONSTITUCION		143,231.52
GAS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		46,160.82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		68,723.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4,795.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		212,283.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50,628.37
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		1,849.35
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,849.35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		359,894.10
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19,507.63
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		3,700.15
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		51,235.69
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9,498.70
CON EL IESS		5,929.18
CON EMPLEADOS		1,346.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		25,078.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,355.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		113,552.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		120,000.00
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		120,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483		238,652.68
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		182,456.55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		----
RESE E CAPITAL		99,640.94
OT RAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		160,936.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		121,241.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596		359,894.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		74,506.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		238.29
OTRAS RENTAS		1,280.71
TOTAL INGRESOS		76,025.11
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 REASEGUROS DE [illegible] (primas y secciones)		----
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		7,542.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,315.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		41,317.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,694.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		10,381.63
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,175.00
COMBUSTIBLES		740.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		67.74
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,330.03
GASTOS DE GESTION		581.02
GASTOS DE VIAJE		3,657.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,589.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,477.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		54,824.98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		41,474.76
CUENTAS INCOBRABLES		105.78
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		13,744.68
LOCALES		30,473.14
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,570.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		236,062.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		898.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		898.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788		236,961.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		160,936.07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		160,936.07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		6,855.96
EN EL EXTERIOR		----
(+) 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		----
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814		154,080.11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		572.21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		572.21
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 820 - 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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASTON VILLAMAR — NOMBRE: PATRICIO PUENTE

C.I. No. 090446830-3 — RUC No. 1703656866001

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.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

71590826 10:07:27 04/10/2002 10 72 [illegible]

IN 2000 DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

[illegible] 360010200204

PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 NOV. 2001 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 NOV. 2001 Mercy Cruz