SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0 0099330

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791269469001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMMUNICATION NETWORK SERVICE C.LTDA. | EXPEDIENTE 53236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	148.427,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.704,46
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.783,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	316,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD./TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	4.528,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	197.761,59
340 ACTIVO FIJO		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.244,03
EQUIPO DE COMPUTACION	330	14.420,57
VEHICULOS	331	48.747,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13.256,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	6.568,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	48.586,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO		48.586,89
370 ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	---
OTROS	346	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	---
OTRAS	349	---
GASTOS ANTICIPADOS	350	---
OTROS ACTIVOS	351	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	353	246.348,48
ACTIVOS CONTINGENTES	354	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	86.707,33
DEL EXTERIOR	356	---
LOCALES	357	---
DEL EXTERIOR	358	---
LOCALES	359	---
DEL EXTERIOR	360	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	[illegible]
CON EL IESS	362	1.318,24
CON EMPLEADOS	363	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	65.123,83
DEL EXTERIOR	368	---
LOCALES	369	---
DEL EXTERIOR	370	---
LOCALES	371	---
DEL EXTERIOR	372	---
HIPOTECAS POR PAGAR	373	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	---
OTRAS PROVISIONES	376	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	65.123,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS PASIVOS	383	---
TOTAL OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	385	162.086,51
PASIVOS CONTINGENTES	386	---
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	42,54
RESERVA DE CAPITAL	391	3.757,96
OTROS SUPERAVITS	392	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	46.896,52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	32.184,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	83.361,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	398	246.348,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	399	600.431,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400	---
EXPORTACIONES	401	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	402	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	403	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	330,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	405	695,43
TOTAL INGRESOS	406	601.466,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	115.153,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	195.104,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	411	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	412	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	413	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	414	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	415	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	---
GASTOS DE FABRICACION	419	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	422	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	423	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425	---
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	426	---
OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	---
OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	428	---
OTROS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	---
COMBUSTIBLES	430	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	431	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	432	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	310.258,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	36.394,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	49.466,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	14.049,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	32.453,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	---
COMISIONES EN VENTAS	447	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	---
COMBUSTIBLES	449	2.305,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	450	2.732,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	18.452,17
GASTOS DE GESTION	452	---
GASTOS DE VIAJE	453	10.711,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	14.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	---
AVALUOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	456	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	---
CUENTAS INCOBRABLES	460	---
BAJA DE INVENTARIOS	461	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	463	7.[illegible],09
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	464	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	22.985,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	259.[illegible],07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	569.281,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	472	32.184,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	473	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	32.184,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	4.827,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	479	5.314,47
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	480	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808=809-810-811-812-813=814	487	32.671,82
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809=810-811-812-813=814	488	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	490	32.671,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	491	8.167,92
(-) ANTICIPO PAGADO	492	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	6.008,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	2.158,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	2.158,96
INTERES POR MORA	500	---
MULTAS	501	---
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	502	2.158,96

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: CAIO A. IARA — C.I. No. 0903282366

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ZOILA PINZUZA — RUC No. 1800973061001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	2,158,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	505	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 506 N/C No. --- | 507 USD --- | 508 N/C No. --- | 509 USD --- | 510 N/C No. --- | 511 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 512 N/C No. --- | 513 USD --- | 514 Recef. No. --- | 515 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 516 | REGISTRO OFICIAL No. 517 | AÑO 518 | MES 519 | DIA 520

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24/09/2002 [illegible]
001
SN PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 24032065451[illegible]
$ 2,158.96 PROGUAYACO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR 2003 Fabio Viteri