

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791395808001 202 RAZON SOCIAL TELESOP CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54778

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 122.664,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2'424.903,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 115.140,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 250.723,40	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - 18.585,14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - 70.658,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'627.622,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 13.769,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 220.554,09	TOTAL INGRESOS	609 2'483.155,03

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 107.042,02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1'608.590,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 2'202.979,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - 220.554,09

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10.378,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 195.345,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 6.183,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 199.540,61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2'402.519,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2'012.214,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1'495.077,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 46.558,91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 92.367,58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 65.069,57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.458,92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 4.502,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2'123.842,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 19.366,41

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 477,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.701,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 17.593,24
LOCALES EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 2'123.842,67	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 517.170,92

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 21.046,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 677.684,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 43.788,03	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
RESERVAS	504 19.167,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 310.392,71
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 25.739,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 187.981,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 310.392,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 278.677,12	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'402.519,79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 310.392,71
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 46.558,91
	821 30.595,18	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 1703240950
NOMBRE
C.I. 0501635395

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914 65.559,45
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	915 - 1.340,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 - 902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 - 4.768,10
INTERESES POR MORA	903 816,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917 59.369,65
MULTAS	904 1.796,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	62.481,66	925 No.	927
U.S.\$		926 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ON PAGO DE ESTE SELLO Y FECHA DE RECEPCION
STICKER: 360115154
\$ 62.481,66 - PAGADO
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso