0038961

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990432085001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTELO S.A. — EXPEDIENTE 55605-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	84.797,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.507.417,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	443.598,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.367,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	233.566,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.272.747,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.474,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.993,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.444,73
EQUIPO DE COMPUTACION	50.160,89
VEHICULOS	6.547,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.164,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67.455,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
TOTAL ACTIVO FIJO	67.455,94
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	0
OTROS	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	0
OTRAS	0
GASTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS	34.238,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.238,77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.374.442,32
ACTIVOS CONTINGENTES	0
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.576.125,92
DEL EXTERIOR	77.784,17
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	47.591,87
CON EL IESS	45.029,56
CON EMPLEADOS	136,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.746.668,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	191.453,65
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
HIPOTECAS POR PAGAR	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0
OTRAS PROVISIONES	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191.453,65
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0
OTROS PASIVOS	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.938.122,05
PASIVOS CONTINGENTES	0
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	235.329,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	228,15
RESERVA DE CAPITAL	138.551,73
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.953,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	59.457,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	436.320,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.374.442,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.384.529,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
OTROS INGRESOS EXENTOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	5.961,65
TOTAL INGRESOS	8.390.490,79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	755.534,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.162.059,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	518.373,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443.598,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
SUELDOS Y SALARIOS	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
GASTOS DE FABRICACION	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
SUELDOS Y SALARIOS	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
COMBUSTIBLES	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS COSTOS DE VENTAS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	992.368,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	169.129,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.978,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	50.637,11
COMISIONES EN VENTAS	125.275,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	435.183,42
COMBUSTIBLES	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	33.589,20
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	235.962,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.509,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.060,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.299,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
CUENTAS INCOBRABLES	0
BAJA DE INVENTARIOS	9.913,52
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	42.666,72
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.540.856,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.766.061,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	572.602,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572.602,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	8.331.033,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	59.457,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	59.457,79
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.918,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	50.539,12
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
PERDIDA/PERDIDA GRAVABLE 815-816	50.539,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.634,78
(-) ANTICIPO PAGADO	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	83.845,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	71.210,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0
INTERES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0

27 MAYO 2002

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 Luis Garzozi — NOMBRE Ing. Nancy Leon R.

C.I. No. 0904969433 — RUC No. 0906063300001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
MEDIANTE COMPENSACIONES	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 0 — N/C No. 0 — N/C No. 0 — USD 0 — USD 0 — USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 0 — Resol. No. 0 — Resol. No. 0 — USD 0 — USD 0 — USD 0

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

SOPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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