Gavil

0 0049015

57.266

IMPUESTO A LA RENTA Y PRE... SALARIO UNICO - SOC...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991019561001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOLOGIA MODERNA EN COMPUTACION S.A — EXPEDIENTE: 5726689

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17,396.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,910.86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		92,362.45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	758.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		178.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,677.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		380.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16,871.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		50,976.86
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		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		194,293.26
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
EQUIPO DE COMPUTACION		38,227.13
VEHICULOS		13,242.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2,188.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		12,968.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	30,689.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		30,689.89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	224,983.15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		59,570.42
PRESTAMOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,054.72
OBLIGACIONES — CON EL IESS		7,860.58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		4,591.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,807.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		13,296.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98,180.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-----
PRESTAMOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----
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 + 489	98,180.94
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		170.68
RESERVA DE CAPITAL		-----
OTROS SUPERAVITS	514	90,190.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		29,499.66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslado campo 797	797	6,741.47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslado campo 798	798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		126,802.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	224,983.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,022,988.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		11,187.79
TOTAL INGRESOS		1,034,176.29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40,693.42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		540,693.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50,976.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		45,038.69
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24,285.07
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE FABRICACION		138,974.41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		24,691.22
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
TOTAL COSTO DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS		-----
TOTAL COSTO DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
TOTAL COSTO DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
TOTAL COSTO DE PRODUCCION — 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	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		763,400.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		42,751.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23,049.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4,758.95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,999.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3,417.77
COMISIONES EN VENTAS		71,359.50
PROMOCION Y PUBLICIDAD		233.42
COMBUSTIBLES		1,342.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2,864.28
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,878.86
GASTOS DE GESTION		51,701.95
GASTOS DE VIAJE		3,899.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30,070.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		695.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,961.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,249.52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		2,289.48
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR		-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		254,521.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9,512.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9,512.64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,027,434.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6,741.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,741.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,011.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		4,000.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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	9,130.25
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----
UTILIDAD C. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		3,164.10
UTILIDAD C. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	5,966.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	1,494.15
(-) ANTICIPO PAGADO		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16,871.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	14,905.11
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	899 - 901	-----
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	58.98

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: GUSTAVO ELIN TOLEDO — C.I. No. 0910554140

NOMBRE: ELIO SANCHEZ V. — RUC No. 0907277001

MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	58.98
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. — USD ----- ; 907 N/C No. — USD ----- ; 908 N/C No. — USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — USD ----- ; 917 Resol. No. — USD ----- ; Resol. No. — USD ----- ; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ; REGISTRO OFICIAL No. ; AÑO ; MES ; DIA

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 29 ABR. 2002 Ulises Batallas

BANCO DE GUAYAQUIL 53.98 USD. 29 ABR. 2002 06V7

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO 29 ABR. 2002 06V7 MUNICIPAL