SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

No. 0 0015035

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 99-1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

68627

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991265279001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FIBRAS OPTICAS DE TELECOMUNICACIONES S. A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	62.436,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	81.438,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.381,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	724,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	74.728,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	222.709,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.702,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	179.034,47
EQUIPO DE COMPUTACION	344	38.296,35
VEHICULOS	345	18.431,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	64.911,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	197.553,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	378	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	197.553,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	779.928,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	779.928,14
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'200.191,01
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS — LOCALES	411	80.640,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS — DEL EXTERIOR	412	15.965,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
VENTAS A PLAZO DE SUMINISTROS, MERCADERIAS Y OCASIONAL — LOCALES	415	–
VENTAS A PLAZO DE SUMINISTROS, MERCADERIAS Y OCASIONAL — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	22.269,36
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	13.304,44
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	899,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	5.895,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	11.555,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	150.529,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
VENTAS A PLAZO DE SUMINISTROS, MERCADERIAS Y OCASIONAL — LOCALES	449	15.545,70
VENTAS A PLAZO DE SUMINISTROS, MERCADERIAS Y OCASIONAL — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.545,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	772.087,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	772.087,13
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	938.162,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	89.300,29
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22.641,15
RESERVA DE CAPITAL	509	92.578,32
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.509,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	262.028,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1'200.191,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	475.380,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	956,92
TOTAL INGRESOS	609	476.336,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	89.510,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	139.610,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	74.728,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	170.865,24
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	1,872,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS Á PERSONAS NATURALES	632	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	327.130,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	45.921,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	17.840,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	3.091,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	2,879,49
COMBUSTIBLES	660	292,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	2,940,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	985,33
GASTOS DE GESTION	663	2,747,30
GASTOS DE VIAJE	664	1,837,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	9,313,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	290,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1,737,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	20,378,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PERDIDA EN INVENTARIO POR ROBO — LOCALES	674	5,213,89
PERDIDA EN INVENTARIO POR ROBO — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	16,227,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	131,697,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	458.827,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	17.509,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	17.509,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2,626,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	1,919,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	16,802,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	16,802,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	817	4,200,54
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	724,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	3,476,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	1,375,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,476,18
INTERES POR MORA	903	48,11
MULTAS	904	104,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,628,58

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: WALTER DEU CUARINO — C.I. No. 0916723448

NOMBRE: JENNY CARRION PINTILO — RUC No. 0914183430001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,628,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912	–	913	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	–	925 Resol. No.	–	926	–	927 Resol. No.	–	928	–
929 USD	–	930	–	931 USD	–	932	–	933 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — SOLICITUDES

LUGAR DEL PROCESO
30 - 035 - 315211 - 1

Valor : $.3,628.58** CAJA:0051 REF:336719