SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0497

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0147085

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	6842A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991267263001 202 RAZON SOCIAL SURAMERICANA DE TELECOMINICACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 8724

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	79,736.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14,518.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	585,771.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(5,964.09)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42,511.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11,866.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	174,569.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,522.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	916,532.04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	190,472.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3'480,974.13
VEHICULOS	323	43,281.14
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(1'097,933.11)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2'616,795.08
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	2'676,818.70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1'783,196.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	4'460,015.50
TOTAL DEL ACTIVO	399	7'993,342.62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'669,062.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,493.24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	247,675.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	979,172.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'913,403.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'490,996.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	1'324,158.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3'815,155.02
TOTAL DEL PASIVO	499	6'728,558.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	66,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	77,207.36
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'227,732.76
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63,122.71)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(43,423.11)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'264,784.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7'993,342.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'587,183.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,013.55
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(211,135.76)
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	362,770.36
TOTAL INGRESOS	609	4'741,831.35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'147,061.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	52,286.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	162,703.68
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	58,371.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,277.10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9,537.81
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	45,071.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	49,669.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,265.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	308,423.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3'855,975.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	122,450.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	7,570.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,571.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4,101.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	17,501.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4,595.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	740	630,884.32
INTERESES COMERCIALES — EXTERIOR	741	–
PROVISIONES LOCALES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	33,575.75
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	30,161.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	868,759.58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	505.11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,067.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,572.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(43,423.11)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(43,423.11)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	30,161.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(13,262.12)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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 — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0907908376

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	–	910 No.	–	917	–
U S $		911 U S $	–	918 U S $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO AGENCIA POLICENTRO 19 MAR 2001 CAJA 001004011

FILANBANCO 0110340025201

2001/03/19 US$.0 Caja: 001004011 Tr.: 110