

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0683 **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991310401001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SIGNALCORP S. A.** EXPEDIENTE **71593**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.683,90		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	840,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACTIVOS CORRIENTES	65,15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.589,73		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.589,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-	
LOCALES	411	6.481,92	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR	473		COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	475		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	962,97	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.444,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-	
LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	-	
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	-	
LOCALES	449		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.444,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL PAIS	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	55,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	144,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.589,73	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NOMBRE: **ABC ENRIQUE CALDERON** NOMBRE: **JENNY RODRIGUEZ**

C.I. No. **0904592508** RUC No. **0912177383001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-23-02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-23-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 2