SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0029907

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible]001 | ECUATELECOM S.A. | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 151,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 124,84 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 10.401,30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 141,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 62,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| 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 | | - |
| OTR[illegible]IVOS CORRIENTES | | - |
| **TOT[illegible]TIVO CORRIENTE** | | 10.881,39 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **A[illegible] FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| [illegible] ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **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 | 10.881,39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 30,05 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | - |
| | CON EL IESS | [illegible] |
| | CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES (441) | |
| | DEL EXTERIOR (443) | - |
| | LOCALES (445) | - |
| | DEL EXTERIOR (447) | - |
| | LOCALES | 718,08 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 718,08 |
| **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 | 2.196,63 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 553,46 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 517,52 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 81,63 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 7.653,30 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 121,15 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8.684,76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 10.881,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 123,15 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 2.462,40 |
| EXPORTACIONES | | - |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS RENTAS | - |
| TOTAL INGRESOS | | 2.585,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 1.118,16 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.368,86 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | 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 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 2.487,02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| *SUELDOS, SALARIOS* | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | 63,31 |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | |
| | AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 219,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 2.706,70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 121,15 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 121,15 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | EN EL PAIS | - |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS [illegible] GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| | [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| | [illegible]TRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS [illegible]TARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES E[illegible]ALES | | - |
| (-) 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 | - |
| | RE[illegible] Y CAPITALIZAR | - |
| | SA[illegible]IDAD 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 | - |

**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: BERNARDO MORAN N. | NOMBRE: OTTO ARIAS B. |
| C.I. No. 0908564388 | 199 RUC No. 0916659758001 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | 2,59 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 2,59 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 2,59 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - |
| AÑO | MES | DIA |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

32-006-014679-7 $2.59 2002-12-13 Banco Internacional