SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 10

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

No. 0 0134834

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991405577001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MIRATEL S. A. — EXPEDIENTE: 78094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	219,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	139,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	280,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	20.751,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	17,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	21.409,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.181,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.560,60
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	661,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	2.080,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2.080,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	358,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.470,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	139,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	2.690,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--
OTROS	385	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--
OTRAS	391	--
GASTOS ANTICIPADOS	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	26.179,06
ACTIVOS CONTINGENTES	501	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	403	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	407	--
LOCALES	409	23.000,00
DEL EXTERIOR	411	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	--
CON EL IESS	415	25,25
CON EMPLEADOS	417	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	23.025,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	443	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
LOCALES	449	--
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	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	--
OTROS PASIVOS	479	--
TOTAL OTROS PASIVOS	481	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 481	489	23.025,25
PASIVOS CONTINGENTES	502	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	643,18
RESERVA DE CAPITAL	509	325,39
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.385,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.153,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	26.179,06

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: Leonardo Miraglia
C.I. No. 09-0850258

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lilia Gallo M.
RUC No. 0902255587001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14,17
MEDIANTE COMPENSACIONES: --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	77.276,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS	699	77.276,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	15.873,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	69.285,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	20.751,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	--
SUELDOS Y SALARIOS	717	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION	725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	--
SUELDOS Y SALARIOS	739	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	64.407,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	5.664,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	1.181,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	510,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	936,00
COMISIONES EN VENTAS	785	331,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	--
COMBUSTIBLES	789	579,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	499,17
GASTOS DE GESTION	795	--
GASTOS DE VIAJE	797	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	1.257,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	73,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	152,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	--
CUENTAS INCOBRABLES	811	--
BAJA DE INVENTARIOS	813	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	--
LOCALES	817	--
AL EXTERIOR	819	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	299,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	11.484,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	75.891,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.385,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.385,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	861	207,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	863	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	865	--
EN EL PAIS	867	--
EN EL EXTERIOR	869	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	871	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	877	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	879	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	881	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	899	1.177,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	899	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	1.177,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889	294,37
(-) ANTICIPO PAGADO	891	20,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	260,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	14,17

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	903	40,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	14,17
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Pablo Vivar

385 14:01:09 04/12/2004 BS 1 emarchab
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-009554-0
US$14,17 BANCO BOLIVARIANO