

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78500**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099141023601** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PIRATEL S.A.** EXPEDIENTE **78500**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	788
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	92.170,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	92.170,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	92.170,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
LOCALES	415	76.170,49	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	416	-	EN EL EXTERIOR	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
CON EL IESS	418	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON EMPLEADOS	419	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	76.170,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
LOCALES	441	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DEL EXTERIOR	442	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
LOCALES	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
LOCALES	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO	498	76.170,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORA	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	MULTAS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.000,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	92.170,49			

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: **ROGELIO VIESCA** NOMBRE: **MARTHA BAQUE**
 C.I. No. **0992179244** RUC No. **0910996255001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **818** USD **819** USD **820** USD **821** USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. **818** USD **819** USD **820** USD **821** USD
 REGISTRO OF. No. **818** AÑO **823** MES **824** DIA **825**
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION