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

0 0046726

SRI Servicio de Rentas Internas

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

79.839

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991425810001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PORTABLE COMUNICACIONES S.A. PORTACOMSA | EXPEDIENTE: 79839

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.674,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.446,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		475,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.064,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		51,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		261,12
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		612,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.635,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION		2.000,00
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.760,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.740,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		7.740,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS 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	18.735,01
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	13.504,11
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.775,[illegible]4
	CON EL IESS	
	CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
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	16.166,24
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		217,88
RESERVA DE CAPITAL		7,69
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		66,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	916,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.208,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	18.375,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		31.586,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,75
OTRAS RENTAS		112,45
TOTAL INGRESOS		31.703,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.500,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.524,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
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		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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		11.412,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.114,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		839,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.020,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.158,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		1.406,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.032,14
GASTOS DE GESTION		359,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		562,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.520,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.601,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		252,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		252,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30.265,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.438,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.438,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		215,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	1.222,64
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.222,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	305,66
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		261,12
(-) 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	44,54

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	44,54
INTERES POR MORA		1,26
MULTAS		18,34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	64,14

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)

Magaly Ayala P. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Magaly Ayala P.	NOMBRE: Ing. Jazmín Marcial
C.I. No. 0909101453	RUC No. 0914187141001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE 28 MAYO 2002 VENTANILLA

27 MAY

REGISTRO DE SOCIEDADES