SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

IMPUESTO A L[illegible] FORMULARIO [illegible]

0144358

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

82.098

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991453598001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPUSTEL S.A. EXPEDIENTE: 82098

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
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		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO 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		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
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		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
CON EL IESS	421	-
CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00

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: MIGUEL BOUCA L. C.I. No. 0996197643

NOMBRE: JOFFRE BEJAR H. RUC No. 0911350213001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OPER. FINANC.: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION	720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
COMBUSTIBLES	731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
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	735	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	736	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIONES EN VENTAS	744	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	-
COMBUSTIBLES	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
GASTOS DE GESTION	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-
CUENTAS INCOBRABLES	757	-
BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES POR MORA: LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	768	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	769	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	770	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	771	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	772	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	773	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	774	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	775	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	776	-
EN EL EXTERIOR	777	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	778	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	781	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	782	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	783	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	784	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	785	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	786	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	787	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	788	-
(-) ANTICIPO PAGADO	789	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	792	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	793	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	794	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	895	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	896	-
INTERES POR MORA	897	-
MULTAS	898	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	10,00

29 SET. 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPTORIA DE SOCIEDADES AQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.
	USD		USD		USD	915	USD	917	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL 191 25 SEP 2003 191 Recibidor-Pagador

25-007-028857-1

25-[illegible]