

SRI SERVICIO DE RECAUDACIONES		DECLARACION DE INGRESOS Y LA RENTA PRESENTACIONES BALANCE ESTACIONARIO UNICO - CORRIENTES						0158444	
RESOLUCION N° 231		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
					ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA		82417	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0914416698 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Specunet S.A.			2003			EXPEDIENTE 82417	
ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO					600 INGRESOS			91.985,92	
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—	
CAJA, BANCOS		524,86				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—				EXPORTACIONES			—
CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.783,49				INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
(-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRAZBLES		—				OPERACIONES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—				INVESTIGACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—				OPERACIONES	OTRAS RENTAS	—	
CREDITO 1 RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—				TOTAL INGRESOS		91.985,92	
CREDITO 1 RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		604,23				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		—				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.206,85				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.119,43				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUELDO Y SALARIOS			
TERRENOS		—				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		61.588,30				MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION		11.217,63				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		—				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.101,93	
OTROS ACTIVOS FISICOS TANGIBLES		—				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		48.414,56				SUMINISTROS Y MATERIALES		172,68	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.391,37				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.285,63	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—				SUELDO Y SALARIOS		—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—				MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—				MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		24.391,37				MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		14.223,06				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.920,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.000,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		16.023,06				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
380 OTROS ACTIVOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
CLIENTES RELACIONADOS		—				OTROS COSTOS DE VENTAS		534,67	
OTROS		—				TOTAL COSTO DE VENTAS		49.074,31	
(-) PROVISIONES INCOBRAZBLES		—				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.025,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—				SUELDO, SALARIOS		4.909,69	
OTRAS		—				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.320,00	
GASTOS ANTICIPADOS		—				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
OTROS ACTIVOS		—				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
TOTAL DEL ACTIVO		39.710,80				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ACTIVOS CONTINGENTES		—				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS		1.635,01	
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCION Y PUBLICIDAD		—	
LOCALES		2.079,22				COMBUSTIBLES		—	
DEL EXTERIOR		—				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—	
LOCALES		—				SUMINISTROS Y MATERIALES		2.903,36	
DEL EXTERIOR		—				GASTOS DE GESTION		268,91	
LOCALES		—				GASTOS DE VIAJE		5.979,50	
DEL EXTERIOR		—				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.950,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		634,22				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
CON EL IESS		197,50				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
CON EMPLEADOS		1.266,73				DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		1.570,48	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		—				DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		6.485,64	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		—				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.177,97				CUENTAS INCOBRAZBLES		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS		—	
LOCALES		—				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEL EXTERIOR		—				INTERESES Y OTROS	LOCALES	—	
LOCALES		—				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	—	
DEL EXTERIOR		—				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.544,17	
LOCALES		—				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.592,23	
DEL EXTERIOR		—				780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
—		—				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
—		—				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
—		—				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	93.608,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	
470 PASIVO DIFERIDO						PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.622,33	
ANTICIPO CLIENTES		—				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.622,33	
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—	
INGRESOS ANTICIPADOS		—				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—	
OTROS PASIVOS		—				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
TOTAL DEL PASIVO		4.177,97				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—	
PASIVOS CONTINGENTES		—				A OTRAS RENTAS EXENTAS		—	
500 PATRIMONIO NETO						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		—	
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO		2.000,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—				(-) OTRAS DEDUCCIONES		—	
APORTES DE SOCIOS C. ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		554,59				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—	
RESERVA DE CAPITAL		—				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
OTROS SUPERAVITS		42.228,01				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.916,08	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.627,44				(-) ANTICIPO PAGADO		479,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		604,23	
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.532,83				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		125,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.710,80				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO Q L E ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JAE Woong Jung		NOMBRE: Ecco Cordero V.							
C.I. No. 0914416698		RUC No. 09066755947001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY 110.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES									
ANIO	—	MES	—	DIA	—				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
TASKI S.A. R. U. C. 170716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02									