DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO GRAVABLE SOCIEDADES

No. 0 0048862

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE DECLARA 85145

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1179372977001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A — ESPERANTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.937,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.940,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.013,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	21.127,00
ARRENDAMIENTOS PAGADOS	323	–
INVENTARIO MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	52.018,67
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	6.470,53
CONSTRUCCIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	58.787,71
EQUIPO DE COMPUTACION	334	–
VEHICULOS	335	26.296,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	10.741,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	80.813,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	80.813,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	194,13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	434,69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	628,82
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	385	134.039,72
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	81.719,44
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,00
CON EL IESS	418	12.303,35
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	94.027,79
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	427	–
DEL EXTERIOR	428	–
DIVIDENDOS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	17.461,34
TOTAL OTROS PASIVOS	476	17.461,34
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 485	477	111.489,13
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	10.080,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	7.298,03
AJUSTES DE CAPITAL	483	–
OTROS REPARTOS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	487	732,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	21.471,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+488	490	133.461,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	135.276,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	676,88
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	92,55
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	136.045,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	104.710,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	21.014,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	83.696,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	11.625,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	3.226,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.445,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	6.738,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	273,35
COMBUSTIBLES	651	3.188,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	142,27
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	6.815,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2.960,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	2.052,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.132,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES — LOCALES	665	1.077,92
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.387,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	56.631,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	3.965,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	3.965,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	732,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 787	676	732,97
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 788	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	191,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C.	683	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	688	924,60
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	–
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITALIZACION		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	690	924,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (677 * 25%)	691	231,15
(-) ANTICIPO PAGADO	692	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	2.013,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0	695	1.782,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	696	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616 / 620)	697	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	–
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	702	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oswaldo Valenzuela — NOMBRE: Ecuador Valarezo

C.I. No. 1001269907-1 — RUC No. 1711797700 1

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO 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 –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

NUMERO 912 (401) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE INFORMACION DE COMPRAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3388-29-07-95

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 1-16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Flor María Merlo

IP 12 C3012002 305 P6 IP 00-UR: 48862 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/22 02:05:07 PM C CONSEC.100120016488 NMB. 100120016488