IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0117081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791403711001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Servicios de Transmisión Informatica S.A — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.711,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.059,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 3.532,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	238.187,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.673,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	70.541,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36.271,73
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	408.912,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.683,76
EQUIPO DE COMPUTACION	197.100,75
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.476,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 2.548,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- 59.087,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.625,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.020,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- 1.116,95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	903,05
TOTAL ACTIVO FIJO	147.528,09
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.119,67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 918,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.201,12
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	16.900,00
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	40,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.940,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	574.581,32
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	274.[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
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	—
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.627,88
RESERVA DE CAPITAL	32.313,23
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.650,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 19.131,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	115.958,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.339,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	574.581,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Ribadeneira G — C.I. No. 1701990474

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Proaño Villamarin — RUC No. 1703323756001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'867.43[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	163,24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	37.[illegible]
TOTAL INGRESOS	1'904.935,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- 10.624,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	103.061,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.13[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.184,05
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47.615,6[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.249,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	5.939,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.531,1[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429.314,4[illegible]
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	3.[illegible]
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	10[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'673.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.727,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.024,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	1.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	11.[illegible]
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.236,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.053,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'788.977,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	115.958,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	115.958,14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 17.393,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- 163,24
EN EL PAIS	1.312,3[illegible]
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- 6.377,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	93.336,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	93.336,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	23.334,1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24.317,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES.	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

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	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON PAGO DE IMPUESTOS — 360010229855 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 17 JUN. 2003 — Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96