SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

201 RUC 1791412382001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS CYBERCELL S.A. | 203 EXPEDIENTE 87478

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	106.184.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	296.186.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2.361.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.187.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	68.303.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.544.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	535.034.94
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104.279.98
VEH[illegible]	353	28.630.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-29.648.17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103.261.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.630.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.630.40
TOTAL DEL ACTIVO	379	645.927.19
[illegible]		
CUENTAS POR PAGAR	401	54.003.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	328.887.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.568.78
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	126.780.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	800.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42.225.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	570.294.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	570.294.18
[illegible]		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	184.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.167.96
REEXPRESION MONETARIA	506	59.195.73
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (53 (814 - 816))	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

PRIMA CONTADOR — NOMBRE

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

919			
US$			

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.019.38
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
	OTRAS RENTAS	608	11.101.[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	4.030.11.[illegible]
[illegible]			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	85.034.63
GASTOS DE GESTION		733	505.75
GASTOS DE VIAJE		734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	6.047.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	34.549.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	16.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	[illegible]
	AL EXTERIOR	741	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	13.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	[illegible]
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Flor María Merlo