Sra. Ulianova Maldonado

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791712366001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EARTH STATION ECUADOR CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 88405

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.205,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	645.072,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	649.277,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	4'935.559,41
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	518.945,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4'416.613,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	4'416.613,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	501	-
OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 379 + 397	699	5'065.891,82
ACTIVOS CONTINGENTES	700	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	87.593,37
DEL EXTERIOR	802	-
LOCALES	803	-
DEL EXTERIOR	804	-
LOCALES	805	-
DEL EXTERIOR	806	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	8.993,70
CON EL IESS	808	-
CON EMPLEADOS	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	96.587,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	-
DEL EXTERIOR	902	-
LOCALES	903	-
DEL EXTERIOR	904	-
LOCALES	905	-
DEL EXTERIOR	906	-
HIPOTECAS POR PAGAR	907	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	-
OTRAS PROVISIONES	910	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	-
OTROS PASIVOS	1102	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	1299	96.587,07
PASIVOS CONTINGENTES	1300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	4'781.295,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	1.602,70
RESERVA DE CAPITAL	1305	119.714,13
OTROS SUPERAVITS	1306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	38.114,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	28.578,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	4'969.304,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+1299	1499	5'065.891,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	38.104,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	38.104,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	-
COMISIONES EN VENTAS	808	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES	810	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	-
GASTOS DE GESTION	813	-
GASTOS DE VIAJE	814	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	9.526,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	822	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	-
LOCALES	824	-
AL EXTERIOR	825	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	9.526,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1099	9.526,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1199	28.578,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1299	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28.578,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		9.526,18
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		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844)		38.104,70
= PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844)		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		38.104,70
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.526,18
(-) ANTICIPO PAGADO		1.676,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.849,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		4.763,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		7.849,70
INTERES POR MORA		156,05
MULTAS		571,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		8.577,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eric Zahler | NOMBRE: Ulianova Maldonado

C.I. No. 11164568 4 | RUC No. 1700811381001

MEDIANTE CHEQUE DOCTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.577,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 SET. 2004 Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ ANGEL PACHECO PACHECO ANGEL GERENTE PAGADOR