SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0049410

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION N° 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE ESPECIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791741130001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIO DE COMUNICACIONES C. MORLITT CIA LTDA. | 203 REPRESENTANTE: 28698

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | CAJA, BANCOS | 311 | 7.300,90 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | — |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 38.523,87 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 23.733,05 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 13.574,50 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.810,80 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 9.956,30 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 97.899,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | — |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 30.112,45 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 5.079,40 |
| | VEHICULOS | 349 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3.854,60 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 31.337,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 31.337,25 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 484,18 |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 56.120,00 |
| | AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 243,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 56.360,52 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCM. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 329 + 369 + 379 + 397 | 399 | 185.597,19 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 87.026,70 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 44.204,98 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 985,99 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.821,81 |
| | CON EL IESS | 425 | 946,61 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 22.775,40 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 20.154,09 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 186.915,58 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES PARTIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 186.915,58 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 818,33 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 2.936,72 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1.318,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 185.597,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 735.414,15 |
| | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| | EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EVENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 2,49 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 50.753,48 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 786.170,12 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 292.800,80 |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| | COMBUSTIBLES | 734 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 292.800,80 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 29.185,92 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 13.229,05 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 3.340,48 |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 18.484,30 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 6.020,29 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 7.642,22 |
| | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 172.115,19 |
| | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 86.350,39 |
| | COMBUSTIBLES | 760 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 2.591,51 |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.946,39 |
| | GASTOS DE GESTION | 763 | 5.882,09 |
| | GASTOS DE VIAJE | 764 | 2.311,98 |
| | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 8.430,40 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 701,22 |
| | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.524,50 |
| | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 146,83 |
| | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 3.209,47 |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 197,30 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| | GASTO PREVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 128.126,29 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 495.435,59 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | — |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | 870,45 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | 870,45 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 799 | 799 | 789.106,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 2.936,72 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 2.936,72 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) NOR. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) NOR. OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 21.649,61 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) | 814 | 18.711,89 |
| = **PERDIDA** | (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) | 815 | — |
| = UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.677,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 4.694,63 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 16,66 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: LITUTI LEON | NOMBRE: NUREMA MONTALVO
199 C.I. No. 1103722766 | 198 RUC No. 0910022661001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/D No. | 912 | N/C No. | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | |
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Edison Viteri

RP 36 JVELO 325 PS TP RP-VR 49410 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 05:20:02 PM C CONSEC.100361136802 NO. 100361136802