SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0181472

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 89698

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791741307001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE COMUNICACION MOBILITY ON LINE S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-96.962,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	560.232,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5.617,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	288.596,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.387,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.008,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	779.645,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.878,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.419,41
EQUIPO DE COMPUTACION	21.201,48
VEHICULOS	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-19.795,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72.703,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	72.703,89
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	484,18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.717,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-388,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.813,18
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	0,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	860.162,85
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-275.059,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-78.800,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-20.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	0,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	0,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	0,00
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-326.515,25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	-13.856,61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-86.665,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-800.896,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	0,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	0,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0,00
OTRAS PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0,00
OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 498)	-800.896,67
PASIVOS CONTINGENTES	0,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-30.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-4.846,95
RESERVA DE CAPITAL	0,00
OTROS SUPERAVITS	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.936,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-6.555,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	-59.266,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	-860.162,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO LEON RAMIREZ — C.I. No. 1704722766

NOMBRE: PATRICIO GARCIA V. — RUC No. 1710165695001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	0,00

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-3.995.687,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0,00
EXPORTACIONES	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-5,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-633,71
TOTAL INGRESOS	-3.996.326,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.258,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.479.770,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-12.008,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
GASTOS DE FABRICACION	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
COMBUSTIBLES	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.482.020,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	143.814,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.946,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.349,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	35.166,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.160,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	63.495,90
COMISIONES EN VENTAS	705.346,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	174.015,08
COMBUSTIBLES	145,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.752,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	56.131,97
GASTOS DE GESTION	521.998,64
GASTOS DE VIAJE	97.001,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.756,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.496,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.470,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	465,87
CUENTAS INCOBRABLES	21.155,77
BAJA DE INVENTARIOS	0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	0,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	2.492,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.697,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.507.750,38
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	3.989.770,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	6.555,95
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	0,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	6.555,95
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	0,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	983,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	16.818,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0,00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE	22.390,95
= PERDIDA	0,00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	22.390,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.597,74
(-) ANTICIPO PAGADO	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.945,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	11.348,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	0,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	0,00
INTERES POR MORA	0,00
MULTAS	0,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231, 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 13 SET. 2004 — Marcy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000181472 10:07:58 - 04-21-2004
FRE.IMPRESO:000000000181472-herrerab
STICKER:360320044171 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT