

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

1001 AÑO **2.001** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

2001 RUC **1711374026801** 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Telecomunicaciones II Alamos Telecomunicaciones** 2003 EXPEDIENTE **91044**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.684,5	601		56.296,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	602		6.236,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	604		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	605		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.516,26	606		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	383,59	607		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	608		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	609		62.568,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	711		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	712		11.531,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	713		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>6.984,35</b>	714		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			715		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			716		---
TERRENOS	341	---	717		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	718		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.644,45	719		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	720		---
VEHICULOS	349	---	721		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	722		---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	322,01	723		---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	724		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>5.322,44</b>	725		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	727		---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	359	---	728		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>---</b>	729		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	730		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			731		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	627,63	732		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	733		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	734		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	735		---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	736		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>627,63</b>	737		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			738		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	739		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	740		---
OTROS	383	---	741		---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	742		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	743		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	744		---
OTRAS	389	---	745		---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	746		---
OTROS ACTIVOS	393	---	747		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>392</b>	<b>---</b>	748		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>12.934,49</b>	749		---
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	750		---
<b>400 PASIVO</b>			751		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752		---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	753		---
DEL EXTERIOR	413	---	754		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	755		---
LOCALES	415	---	756		---
DEL EXTERIOR	417	---	757		---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	758		---
LOCALES	421	---	759		---
DEL EXTERIOR	423	---	760		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	761		---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			495	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
		DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
HIPOTECAS POR PAGAR			453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES			458	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPIO CLIENTES			472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS			481	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS			483	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS			485	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS			480	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO		439 + 460 + 470 + 480	12,974,59	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES			488	(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
500 PATRIMONIO NETO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			502	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL			509	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
OTROS SUPERAVITS			511	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787			517	(1) ANTICIPIO PAGADO	819
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788			519	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	12,974,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901
NOMBRE: <i>WACA</i>		NOMBRE: <i>ICABIEA ECHA</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. <i>12.242730-9</i>		RUC No. <i>12090515R001</i>		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
908	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

26 SET. 2002  
Unises Batallas

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
7 SEP 26 2002  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA INAQUITO