0045438

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990325693001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A. | EXPEDIENTE: 9106-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	462,394.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,274,163.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	78,602.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,830.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16,031.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	68,128.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237,052.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,986,997.33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320,129.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162,916.66
EQUIPO DE COMPUTACION	5,834,502.72
VEHICULOS	133,135.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	839,693.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	936.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3,787,726.94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,503,586.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	6,000,000.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	929,577.44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,070,422.56
TOTAL ACTIVO FIJO	8,574,009.03
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	610,481.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	209,950.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	820,432.59
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	3,350
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,350
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	12,384,788.95
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	302,401.29
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	194,593.00
CON EL IESS	32,610.47
CON EMPLEADOS	46,946.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	777,547.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,354,009.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	8,354,908.29
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	20,740.64
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,375,648.93
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DE CLIENTES	8,602.43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,602.43
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498	9,738,261.21
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,000.00
RESERVA DE CAPITAL	4,656,585.83
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,713.65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,240,868.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	220,096.37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,646,527.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	12,384,788.95

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. CARLOS MUÑOZ I. | NOMBRE: Ing. JENNY MONTENEGRO

C.I. No. 0900711573 | RUC No. 0901463299001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6,650,712.59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17,461.55
TOTAL INGRESOS	6,668,174.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,781,047.96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS, SALARIOS	99,168.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,456.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44,525.97
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA E EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,185.15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,129.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51,920.27
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	6,849.29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,473.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	179,868.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,256,615.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	281,071.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	123,139.25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	35,072.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75,837.80
COMISIONES EN VENTAS	339,801.56
PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,210.71
COMBUSTIBLES	11,520.31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3,063.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	153,702.12
GASTOS DE GESTION	18,494.13
GASTOS DE VIAJE	30,956.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	230,715.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26,396.37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778,363.81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	179,942.84
LOCALES	5,044.55
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	386,267.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,191,462.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6,448,077.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	220,096.37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	220,096.37
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37,451.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	29,577.03
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	212,222.39
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	212,222.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	53,055.60
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	68,106.10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	15,050.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	4,775
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,775

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96