

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791824552001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ATMGLOBALSERV C.A.

EXPEDIENTE 92505

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

167.589,50

CAJA, BANCOS	311	5.049,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.514,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2.841,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	6.111,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.573,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	19.157,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	65.247,99

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
EXPORTACIONES	602	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	96,32
TOTAL INGRESOS	600	167.685,82	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	117,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.595,57
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.528,46
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.901,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.717,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	13.426,83

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	13.426,83

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	357	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	1.114,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	1.114,90

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS	740	65.963,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	65.963,50

CLIENTES RELACIONADOS	362	-	
OTROS	363	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
	OTRAS	366	-
GASTOS ANTICIPADOS	367	1.300,00	
OTROS ACTIVOS	368	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	1.300,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81.089,72	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	43.703,68
SUELDOS, SALARIOS	743	43.703,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	20.989,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	3.015,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	5.904,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48.844,81
	DEL EXTERIOR	412	3.024,53
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERSONAS NATURALES	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIEDADES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.327,50	
CON EL IESS	418	805,87	
CONVENIOS	419	5.300,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.055,89	

COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	1.817,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	6.550,78
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	1.141,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.181,25
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	714,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	1.717,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.469,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-		RENTAS Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	-
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCIEDADES Y CASAS MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.268,03
LOCALES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94.002,10
DEL EXTERIOR	-			
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	±
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.417,31
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	1.728,54
		72.469,50	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		450,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		450,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE	8.031,45
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.620,22	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.573,00
		81.089,72	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

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)

ATM GLOB SERV C.A.
RUC: 1791824652001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTRIBUTOR: *[Signature]*

NOMBRE: OSCAR AGUILAR NOMBRE: S. MALDONADO
C.I. No. 1704128220 RUC No. 1707400717001

MONEDA CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	434,86	PAGO PREVIO	-
COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			434,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	2003
						MES	04
						DIA	10

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECCION IMPUTARIA
20 Añ. 2003
Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION
140927627266 10451436 04/11/2003
ON PAGO DE IMPUESTOS - OJAS - 1001
STICKER: 06040034665
434,86 PRODUCCION