

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CATSC CALL CENTER S.A. 203 EXPEDIENTE: 92685

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1554,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2563,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2160,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2003,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	103,33
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8385,54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14692,08
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3100,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1093,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16698,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16698,40

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2591,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	531,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8020,49

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. 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	408,89	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	408,89	
TOTAL DEL ACTIVO	399	23513,32	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29581,10
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3943,38
	CON EL FISC.	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12621,62	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2092,02
TOTAL INGRESOS	609	14713,64	

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	-	
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 secciones)	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	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3959,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2105,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	210,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	35,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5853,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1092,62

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	571,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33524,48	CUENTAS INCOBRABLES	771	=	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=
	DEL EXTERIOR	443	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7716,78
	DEL EXTERIOR	451	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22224,80
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=	
OTRAS PROVISIONES	459	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	22224,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	=
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7511,16
ANTICIPO CLIENTES	471	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	7511,16

480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	=	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=	
OTROS PASIVOS	483	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=	
TOTAL PASIVOS	489	=	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	114,00
TOTAL DEL PASIVO	499	33524,48		EN EL EXTERIOR	807	=
PASIVOS CONTINGENTES	496	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=	
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1500,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=	
RESERVA DE CAPITAL	509	=	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	=
OTROS SUPERAVITS	511	=	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	7397,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6011,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27513,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=	

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	=	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	=	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	=
INTERES POR MORA				903	=	
MULTAS				904	14,71	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	998	14,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
906	USD			915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 06VF 22 MAYO 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL MAYORQUITO

06VF 22 MAYO 2003 06VF MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 22 MAYO 2003 Pablo Villar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION