



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0123445

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791843061001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIME CELL S.A. EXPEDIENTE 93265

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.760,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.282,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	755,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.267
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.241,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	62.507,32

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132.362,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	43.093,17
TOTAL INGRESOS	608	175.455,49

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	849,07
EQUIPO DE COMPUTACION	344	690,97
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	84,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.455,69

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	139.043,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.267
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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.455,69

MANO DE OBRERA 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	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	135.776,99

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	416
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	416
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	64.379,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	6.652
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.918,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	707,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.100
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	11.905,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.134,46
COMBUSTIBLES	760	20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.343,46
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.570,45
DEL EXTERIOR	412	-
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-
LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.498,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-	
		CON EL IESS	425	1.630,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-	
		CON EMPLEADOS	427	1.327,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	84,35	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	409,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	51.722,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	60.159,07	CUENTAS INCOBRABLES	751	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	752	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	441,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.790,11	
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35.516,33	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	171.267,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.166,17	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CUENTES			471	762,74	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.166,17	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	762,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	625,23	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	60.921,81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES			496	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.542,94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	2.657,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.542,94	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	885,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3.457,20	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	609	64.379,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	755,61	
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	130,13	
NOMBRE: JOSE HERRERA					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 030111543-5					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: ANTONIO FERNANDO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0400859633001					PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				130,13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	130,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-	INTERES POR MORA	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-	MULTAS	903	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	130,13	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
814	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	816	Resol. No.	
815	USD	811	USD	813	USD	817	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DIA				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
6 MAYO 2003
Marco Cruz