

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1791843568001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Stealth Telecom del Ecuador S.A.**

EXPEDIENTE **93294**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	453,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		64.468,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.144,15	OTRAS RENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.444,39	TOTAL INGRESOS		64.468,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,58	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	604,89	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23.952,41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.090,25	GASTOS DE FABRICACION		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1.090,25</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.090,25</b>	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.856,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	371,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>1.485,08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		18.825,64
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>18.825,64</b>
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		8.406,91
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.066,90
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.014,40
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387		<b>26.528,04</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		2.123,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		159,64
LOCALES	411	1.412,00	COMBUSTIBLES		134,40
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		483,96
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	571,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		CON EL IESS	953,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	604,69
		CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			24.815,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	443,81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>28.051,90</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS Y INDEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS SUSCRITOS A MEDIANTE CALAFRASEO	LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.484,06
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>44.524,80</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES			-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>OTROS PASIVOS</b>			-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	167,64
INDEBITOS ANTICIPADOS			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>28.051,90</b>	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES			-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL			-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS			-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.841,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.117,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.523,86</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>26.528,04</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	604,89
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	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA DIRECTOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: Brauer Schulte		NOMBRE: Lic. Wilmer Cordero		PAGO PREVIO	-
C.I. No. 171428043-0		RUC No. 1711493542001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30-003-211532-2  
 AÑO MES DIA