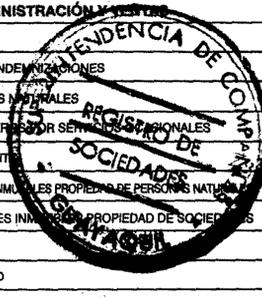


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992113979001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORDESIA EMPRESA DE COMUNICACIONES EN REDES S.A.** 203 EXPEDIENTE **1009113**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	506,31		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			199,92				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS		-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS			199,92			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			99,96				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1106,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			-				
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-				
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			99,96				
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1106,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES			-				
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-				
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN			-				
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			-				
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-				
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-				
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-				
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES			-				
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS			-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR			-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-				
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-				
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-				
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		99,96				
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		99,96				
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		99,96				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-				
TOTAL PASIVO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-				
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR			-				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,64		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-				
OTROS SUPERÁVIT	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		99,96				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	185,71		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD EQUIPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	99,96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818		99,96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		24,99				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1106,31		(-) ANTICIPO PAGADO			-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1106,31		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	24,99		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: JOSE SACHO				NOMBRE: VICENTE RAMIREZ							
C.I. N°: 0909564007				RUC N°: 0901331619001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				43,12			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				-			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO				899 - 901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	24,99		
				INTERÉS POR MORA				902	4,64		
				MULTAS				903	13,49		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	43,12		
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			



335 11:50:09 09/18/2004 0 I mznemaq
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P