

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0992122919001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TELEFONICA DEL ECUADOR S.A. TELEFONECUIA NOR** 203 EXPEDIENTE: **100681**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS								
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
340 PASIVO			730 GASTOS NO OPERACIONALES								
350 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
360 PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
CAJA BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO CAMINERO MÓVIL	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-						
OTROS ACTIVOS	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-						
ACTIVO DIFERIDO	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-						
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-						
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-						
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-						
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-						
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-						
400 PASIVO	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-						
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-						
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-						
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-						
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-						
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-						
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-						
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-						
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE	766	-						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-						
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-						
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-						
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-						
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-						
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-						
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-						
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0						
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798						
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS						
480 OTROS PASIVOS	480	-	EN EL EXTERIOR	807	-						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-						
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	= PÉRDIDA	815	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
RESERVA LEGAL	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	(0.5 * 818) - 820						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO								
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
NOMBRE: PANCHO HANSEN VIK S			INTERESES POR MORA								
C.I. No. 0908990658			MULTAS								
NOMBRE: KARINA ABARCA N.			TOTAL PAGADO								
RUC No. 0910572304001			902 + 903 + 904								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		

557 16:09:03 04/11/2005 0 1 mescobav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092338-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO