

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 0009  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992123303001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TELEFONICA NORTE S.A. TELEFONORTE** EXPEDIENTE: **100685**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINALES		MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
349		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
359		749	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
369		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
339 + 369 + 379 + 397		GASTOS DE GESTION	
<b>200,00</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>400 PASIVO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INGRESOS Y COMISIONES	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
409		750	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		749 + 779 + 789	
LOCALES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
DEL EXTERIOR		749 + 779 + 789	
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
409		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
409 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS	
<b>200,00</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
499+598		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>200,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>200,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>PANCHO HANSEN VIK</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>0908990658</b>		CARGO PREVIO	
RUC No. <b>091743726001</b>		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			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

12:54:44 04/02/2003 0 1 amoral  
 ON SUYO PAG. IMPUESTOS  
 A LA RENTA Y P  
 37-1011-064542-7  
 usd 0,00 BANCO BOLIVARIANO