

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992123303001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELEFONICA NORTE S.A. TELEFONORTE 203 EXPEDIENTE 100685

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			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				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			UTILIDAD CAMPO 814	816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
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.)				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905						



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

54 14:38:21 04/18/2005 85 1 r1avedrf
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-006685-8
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO