DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 200000981

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
103 EXPEDIENTE	100849

100.849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125934001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUADORTELECOM S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	124.091,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	50.274,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	139.863,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	33.053,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	28.341,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.671,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	24.328,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	49.411,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	6.501,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	3.180,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	463.717,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	223.539,39
EQUIPO DE COMPUTACION	344	78.335,70
VEHICULOS	345	2.569,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	79.845,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	224.598,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	24.994,82
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	24.994,82
TOTAL ACTIVO FIJO	353	249.593,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	89.684,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	239.946,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	329.386,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	37.398,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	23.875,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	682.540,64
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	904,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	904,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	389	1.396.755,83
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	47.587,28
DEL EXTERIOR	402	442.530,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	140.000,00
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	25.881,61
CON EL IESS	408	15.485,50
CON EMPLEADOS	409	14.457,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	61.701,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	747.634,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	320,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	320,31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	747.954,47
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	648.001,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	648.801,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+520	521	1.396.755,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PANCHO HANSEN UIK — NOMBRE: KATTY ALCIVAR B.

522 C.I. No. 0908990658 — 523 RUC No. 0910844513001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	524	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	525	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	527	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	456.287,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.644,54
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	40,34
OTRAS RENTAS	607	367,51
TOTAL INGRESOS	608	469.339,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LA SOCIEDAD	711	35.470,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS A LA SOCIEDAD	712	119.814,42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS A LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LA SOCIEDAD	714	30.829,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	124.455,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	204.443,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	137.632,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.837,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	13.006,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	12.446,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	33.215,69
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	7.163,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.711,06
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	13.584,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	78.724,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.425,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	42.143,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19.547,55
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	774	3.913,14
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	60.213,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	650.722,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.044,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.044,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	778.222,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0	787	308.883,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0	788	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 787	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 788	802	308.883,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-)	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-)	815	308.883,19
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.671,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.671,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

526 N/C No. -	528 N/C No. -	530 N/C No. -	532 N/C No. -
529 USD -	531 USD -	533 USD -	534 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

535 Resol. No. -	537 Resol. No. -	539 Resol. No. -	541 Resol. No. -
536 USD -	538 USD -	540 USD -	542 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3230-29/07/99

11 9 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002
30 - 035 - 313679 - 3
Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:5248010