

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.752

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099213547001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELETILSA S.A. 203 EXPEDIENTE 101752

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	300.00	601					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		603					
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES						
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS					
	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	300.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES					
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES		774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			749 + 779 + 789		799			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471			699 - 799 > 0		797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			699 - 799 < 0		798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806			
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL PAÍS		807			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814		816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	300.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Serratore FIRMA CONTADOR: Felipe Morales C.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820				897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Mario Serratore				PAGO PREVIO				901	
C.I. No. 0906116189				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
									10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 22 JUL 2004
 Vent. 11 Term. 01VB