

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000    | -                                   |

**102029**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0992138394001 | TELESPACIO S.A.  | 102029         |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |      | 600 INGRESOS  |                                   |      |      |
|---|-----|------|---|-----------------------------------|------|------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | -    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | -    |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | -    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -    | EXPORTACIONES   | 603                               | -    |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -    |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -    | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605  | -    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -    |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606  | -    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -    |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607  | -    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -    |   | OTRAS RENTAS                      | 608  | 2,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -    | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 2,20 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |      |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | -    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -    |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 0,12 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -    |      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 0,12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -    |      |

| 350 ACTIVO FIJO   |     |        | 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA               |     |   |
|---|-----|--------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | -      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 | -      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| VEHICULOS   | 353 | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | -      | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | -      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 | -      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 600,00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 200,48 | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 800,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | 800,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |          |      | 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         |             |     |   |
|---|----------|------|--|-------------|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401      | -    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729         | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | -    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |             |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403      | -    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -   |   |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                               | 404      | 0,15 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | -    | GASTOS DE GESTION  | 753         | -   |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      | 406      | 0,15 | GASTOS DE VIAJE  | 754         | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |          |      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411      | -    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | LOCALES  | 412  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | -   |   |
|   | EXTERNOS | 413  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414      | -    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | -    | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 419      | -    |  | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420      | 0,15 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -   |   |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |        | 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |      |
|--|-----|--------|--|-----|------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 800,00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764 | 1,60 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769 | 1,60 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -      | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |      |
| RESERVAS   | 504 | -      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | -    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772 | -    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | -      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773 | -    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 | -    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | 0,60 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 0,45   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | 800,45 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 | -    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 800,60 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802 | -    |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |     |   | 803 (+) UTILIDAD                          |                 |     |      |
|--|-----|---|---|-----------------|-----|------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 621 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | -   |      |
| 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) |     |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             | -   |      |
|  |     |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | 806 | 0,60 |
|  |     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807             | -   |      |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |                 |      | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                     |      |      |
|---|-----------------|------|--|---------------------|------|------|
| PAGO PREVIO   | 901             | -    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 809                 | -    |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 820 - 901       | 0,03 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)          | 809                 | -    |      |
| INTERESES POR MORA  | 903             | -    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810                 | -    |      |
| MULTAS  | 904             | -    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                 | -    |      |
| TOTAL PAGADO  | 802 + 903 + 904 | 0,03 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                 | -    |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i><br>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i><br>Matr. No. 820 <b>0.10480</b> |                 |      | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                 | -    |      |
|   |                 |      | (-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                 | -    |      |
|   |                 |      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805     | 815  | 0,60 |
|   |                 |      | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                 | 0,15 |      |
|   |                 |      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                 | 0,45 |      |
|   |                 |      | (-) ANTICIPOS  | 818                 | -    |      |
|   |                 |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                 | 0,12 |      |
|   |                 |      | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0 | 820  | 0,03 |
|   |                 |      | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0 | 821  | -    |

| EFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |       | COMPENSACION DOLARES |       |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 919              | 921    | 922            | 923    | 924                     | 925   | 926                     | 927   | 928                  | 929   |
| US\$ 0,03        | US\$ - | US\$ -         | US\$ - | US\$ -                  | No. - | US\$ -                  | No. - | US\$ -               | No. - |

FILANBANCO 0110010291838

2001/02/16 US\$ 0,03 Caja: 001010616

