



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10008849**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0992138394001	102 AÑO	2001	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TELESPACIO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE		162029		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699
320 ACTIVO REALIZABLE		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTOS DE GESTION	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	GASTOS DE VIAJE	764	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTRAS PROVISIONES	459	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	INTERESES Y COMISIONES	774	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
ANTICIPO CLIENTES	471	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS	483	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL DEL PASIVO	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	498	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS SUPERAVITS	511	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL EXTERIOR	806	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
		INTERES POR MORA	903	
		MULTAS	904	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

