

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992138394001		TELESPACIO S.A.		102029

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			311	599,97	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	599,97	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			341	-	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-	714
VEHÍCULOS			349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	-	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-	723
350 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	200,48	730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	200,48	735
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS		
			OTROS		
			383	-	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS		
			OTRAS		
			389	-	742
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	743
OTROS ACTIVOS			393	-	744
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	745
TOTAL DEL ACTIVO			399	800,45	746
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	747
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			411	-	750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			417	-	751
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			421	-	752
OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA		
			CON EL I.ESS		
			CON EMPLEADOS		
			423	-	753
PROVISIONES A CORTO PLAZO			425	-	754
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			427	-	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	756
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			441	-	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			443	-	758
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			445	-	759
HIPOTECAS POR PAGAR			447	-	760
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	-	761
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			451	-	762
OTRAS PROVISIONES			453	-	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			455	-	764
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			457	-	765
470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	766
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	767
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	768
480 OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	769
OTROS PASIVOS			483	-	770
TOTAL OTROS PASIVOS			485	-	771
TOTAL DEL PASIVO			489	-	772
PASIVOS CONTINGENTES			491	-	773
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	774
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	775
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	776
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	777
RESERVA DE CAPITAL			509	-	778
OTROS SUPERÁVITS			511	-	779
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	0,45	780
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	781
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	782
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	783
TOTAL PATRIMONIO NETO			521	800,45	784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			523	800,45	785
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			749 + 779 + 789		
			799		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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>0		
			814		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
			815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-816		
			817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) 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 * 818) - 820		
			897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			999		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra Astudillo*
 FIRMA CONTADOR: *Debora Martinez E.*

NOMBRE:	Alexandra Astudillo	NOMBRE:	Debora Martinez E.	PAGO PREVIO	901	-
198	C.I. No. 0909675571	199	RUC No. 0907944474001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	-

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		923		924	
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				925			