

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%		
			601 --		
			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			602 --		
			EXPORTACIONES		
			603 --		
			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			604 --		
			OTROS INGRESOS EXENTOS		
			605 --		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			606 --		
			OTRAS RENTAS		
			607 --		
			TOTAL INGRESOS		
			699 --		
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			711 --		
			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712 --		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			713 --		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714 --		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			715 --		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			716 --		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			717 --		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			718 --		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			719 --		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			720 --		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			721 --		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			722 --		
			GASTOS DE FABRICACIÓN		
			723 --		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			724 --		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			725 --		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			726 --		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
			727 --		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			728 --		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			729 --		
			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		
			749 --		
380 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			751 --		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			752 --		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			753 --		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			754 --		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			755 --		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			756 --		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			757 --		
			COMISIONES EN VENTAS		
			758 --		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			759 --		
			COMBUSTIBLES		
			760 --		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			761 --		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			762 --		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			763 --		
			GASTOS DE VIAJE		
			764 --		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			765 --		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			766 --		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			767 --		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			768 --		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			769 --		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			770 --		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			771 --		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			772 --		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			773 --		
			INTERESES Y COMISIONES		
			774 --		
			AL EXTERIOR		
			775 --		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			776 --		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			777 --		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			779 --		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 --		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 --		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			789 --		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			799 --		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797 --		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798 --		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			801 --		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			802 --		
420 PASIVO DIFERIDO			(-) 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 --		
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)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			897 --		
500 PATRIMONIO NETO			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 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					