

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

102-029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992138394001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELEESPACIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **102029**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	599,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	-						
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		802	-						
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		803	-						
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	-						
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	-						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		807	-						
	CREDITO 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 ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-						
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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	599,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS									
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS									
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES									
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS									
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS									
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS									
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES									
339 + 389 + 379 + 397				800,45									
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS									
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD									
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)									
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES									
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE									
LOCALES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES									
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS									
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS									
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)									
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES									
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES									
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR									
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES									
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES									
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
HIPOTECAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO									
OBLIGACIONES EMITIDAS				699 - 799 > 0									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA DEL EJERCICIO									
OTRAS PROVISIONES				699 - 799 < 0									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO									
470 PASIVO DIFERIDO				trasladar campo 797									
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				trasladar campo 798									
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES									
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS									
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS									
OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES									
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS									
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR									
439 + 489 + 479 + 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.									
800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES									
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
0,45				SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798									
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO									
800,45				(816 * 16%) + (817 * 25%)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO									
499+698				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									
800,45				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				816 - 819 - 820 - 821 < 0									
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
				816 - 819 - 820 - 821 > 0									
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
				ANTICIPO PROXIMO AÑO									
				(0.5 * 818) - 820									
				887									
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
NOMBRE: Alexandra Astudillo				PAGO PREVIO									
C.I. No. 0909675571				TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
RUC No. 0907944474001				INTERES POR MORA									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS									
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902 + 903 + 904									
				999									
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924	DIA 925