



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00017238

102.029

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992138394001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELESPACIO S.A. 203 EXPEDIENTE 102029

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | | | | |
| CAJA BANCOS 311 599,17 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 | | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- | | | EXPORTACIONES NETAS 603 -- | | | | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- | | | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- | | | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- | | | | | | OTRAS RENTAS 607 -- | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- | | | | | | TOTAL INGRESOS 609 -- | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- | | | | | | GASTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -- | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- | | | EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- | | | | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- | | | | | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 599,17 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- | | | | | | | | |
| TERRENOS 341 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- | | | | | | | | |
| EDIFICIOS 343 -- | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- | | | | | | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- | | | | | | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -- | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -- | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -- | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -- | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -- | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -- | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -- | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -- | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -- | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -- | | | | | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -- | | | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -- | | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 201,28 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -- | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -- | | | | | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -- | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -- | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 201,28 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -- | | | | | | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -- | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- | | | | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -- | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -- | | | | | | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- | | | | | | | | |
| OTROS 383 -- | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 -- | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- | | | OTROS COSTOS 748 -- | | | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- | | | | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | | | |
| OTRAS 389 -- | | | SUELDOS Y SALARIOS 750 -- | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -- | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,45 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -- | | | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -- | | | | | | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -- | | | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -- | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 411 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 413 -- | | | COMISIONES EN VENTAS 760 -- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 415 -- | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 417 -- | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -- | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 419 -- | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 -- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 -- | | | GASTOS DE MAJESTRADO 766 -- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -- | | | | | | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -- | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -- | | | | | | | | |
| CON EL FISCAL 425 -- | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -- | | | | | | | | |
| CON EMPLEADOS 427 -- | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -- | | | | | | | | |
| CON EMPLEADOS 429 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -- | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 431 -- | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -- | | | | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 -- | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -- | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435 -- | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -- | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES 775 -- | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR 776 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 441 -- | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 443 -- | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 445 -- | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 447 -- | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- | | | | | | | | |
| LOCALES 449 -- | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -- | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 451 -- | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -- | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 453 -- | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -- | | | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 455 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -- | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -- | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -- | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES 461 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -- | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -- | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -- | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 900 -- | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -- | | | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- | | | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR 807 -- | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- | | | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- | | | LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA 809 -- | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -- | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL 507 -- | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 -- | | | | | | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTAFUTARIA 509 -- | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -- | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 511 -- | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -- | | | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -- | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -- | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 0,45 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -- | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -- | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -- | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 -- | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -- | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 523 800,45 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%) 818 -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 900,45 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- | | | | | | | | |
| <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alexandra Astudillo</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>Debora Martinez E.</i></p> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- | | | | | | | | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -- | | | | | | | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -- | | | | | | | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -- | | | | | | | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -- | | | | | | | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| | | | PAGO PREVIO 901 -- | | | | | | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- | | | | | | | | |
| | | | INTERESES POR MORA 903 -- | | | | | | | | |
| MULTAS 904 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -- | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 925 | | | |
| DÍA 926 | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |