

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **199 2101 7001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A. ESPATEL** 203 EXPEDIENTE **103394**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES				603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS				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	---		TOTAL INGRESOS				608	---	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711 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 ALMACÉN		333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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		339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	---		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	---		
VEHÍCULOS	349	---		GASTOS DE FABRICACIÓN				723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES				734	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	---			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	---			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	---			
OTROS	383	500,00	TOTAL COSTO DE VENTAS				743	---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS				751	---			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	---			
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	---			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	---			
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS				758	---			
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	---			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES				760	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	---			
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	---			
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN				763	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE				764	---			
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	---			
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	---			
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	---			
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	---			
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES				771	---			
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS				772	---			
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES				774	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR				775	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	---			
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	---			
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783	---			
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				784	749 + 779 + 789			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO				785	699 - 799 > 0			
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				786	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	trasladar campo 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	trasladar campo 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	EN EL PAÍS			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR				807	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	---			
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	---			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	---			
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE				814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	= PÉRDIDA				815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
CONTINGENTES	499	---	UTILIDAD CAMPO 814				816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817	814-816			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				818	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO				819	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				822	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				823	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				824	(0.5 * 818) - 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	PAGO PREVIO				901	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	INTERÉS POR MORA				903	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)								MULTAS		904	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO		905	902 + 903 + 904
NOMBRE: LUCIA SANCHEZ				NOMBRE: CARLOS SUAREZ							
C.I. No. 1914716050				RUC No. 1992118561001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	---	---	912	N/C No.	---	---
907	USD	---	---	913	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920	---	---	---	922	---	---	---
AÑO 922				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

103.394
 260112875
 TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A. ESPATEL
 26 ABR 2005
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 103394