

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N. 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.864**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992170182001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELEMESA S.A.** EXPEDIENTE **104864**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	87.701,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
26.289,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	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	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
120,00	OTROS COSTOS DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD
26.409,31	COMBUSTIBLES

400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
410 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	BAJA DE INVENTARIOS
12.840,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	4.698,78
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0
11.291,90	96.384,04

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
12.840,96	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
RESERVA DE CAPITAL	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
OTROS SUPERAVITS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
2.277,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
26.409,31	6,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR	3,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
6,03
0,27
0,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

TASKI 2: S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

342 14:19:33 06/29/2004 0 1 smontufs
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-175122-3
 US\$6.84 BANCO BOLIVARIANO