

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2003			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992212454001	TELRAD S.A.	105.500

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				610		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				611		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				612		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330				613		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				614		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				615		
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				616		
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				617		
OTROS DEUDOS CORRIENTES	338				618		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00			619		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EDIFICIOS	343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
350 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EN BIENES INMUEBLES EDIF. (primas y cesiones)	729		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
CLIENTES RELACIONADOS	381			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
OTROS	383			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
OTROS ACTIVOS	394			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			BAJA DE INVENTARIOS	747		
400 PASIVO				OTROS COSTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUELDOS, SALARIOS	750		
LOCALES	411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
DEL EXTERIOR	413			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
LOCALES	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES	423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			COMISIONES EN VENTAS	760		
CON EL IESS	425			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
CON EMPLEADOS	427			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE GESTIÓN	765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTOS DE VIAJE	766		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
LOCALES	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
LOCALES	445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
DEL EXTERIOR	447			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775		
DEL EXTERIOR	451			LOCALES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPA CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS		806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR		807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SANTIAGO VAIVERA				PAGO PREVIO			
C.I. 0905354726				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC N° 0911888433001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO	923	MES	924
				DÍA	925		