

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-507**

201 RUC **0992214597001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELEDOM S. A.** 203 EXPEDIENTE **105507**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
VEHÍCULOS	349 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUELDOS Y SALARIOS	720
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721

<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS, SALARIOS	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>734</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	734
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>735</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
OTROS ACTIVOS	393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
ACTIVOS CONTINGENTES	399	OTROS COSTOS DE VENTAS	762

<b>400 PASIVO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO CORTO	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762
DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764
LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	COMISIONES EN VENTAS	767
LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768
DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES	769
OBLIGACIONES	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	771
CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	772
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO LARGO	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776
LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777
DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779
LOCALES	445	CUENTAS INCOBRABLES	780
DEL EXTERIOR	447	BAJA DE INVENTARIOS	781
PRESTAMOS DE SUJURISDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	783
DEL EXTERIOR	451	LOCALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR	453	AL EXTERIOR	784
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>788</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 800,00</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790
PASIVOS CONTINGENTES	469	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>791</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>479</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>487</b>	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 800,00</b>	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	EN EL EXTERIOR	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 800,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810

<b>DECLARACIÓN DE EXACTITUD</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gustavo Giler C.</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817
FIRMA CONTADOR <i>Violeta Andrade S.</i>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>
NOMBRE <b>Ing. Gustavo Giler C.</b> NOMBRE <b>Violeta Andrade S.</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819
C.I. No. <b>0907911333</b> RUC No. <b>0907429815001</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
MONTANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>006 -</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>999 10,00</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
INTERÉS POR MORA	903 -	INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 10,00	MULTAS	904 10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 999 10,00</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 999 10,00</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
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. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923

266 14:32:06 09/27/2002 3 1 aarellac  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-018058-8  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO