

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.507

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992214597001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TELEDOM S.A.

EXPEDIENTE 105507

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.392,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	EXPORTACIONES	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	..	OTROS INGRESOS EXENTOS	..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	..	OTRAS RENTAS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	402,01	TOTAL INGRESOS	..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	..	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	..	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	..	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.794,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	..
TERRENOS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
EQUIPO DE COMPUTACION	..	GASTOS DE FABRICACION	..
VEHICULOS	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..	SUELDOS Y SALARIOS	..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
TOTAL ACTIVO FIJO	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	..
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	OTROS COSTOS DE VENTAS	..
OTROS	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	SUELDOS, SALARIOS	..
OTRAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
GASTOS ANTICIPADOS	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
TOTAL OTROS ACTIVOS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	..
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	1.794,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
ACTIVOS CONTINGENTES	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	..
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	..
LOCALES	..	COMBUSTIBLES	..
DEL EXTERIOR	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	..
LOCALES	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
DEL EXTERIOR	..	GASTOS DE GESTION	..
LOCALES	..	GASTOS DE VIAJE	..
DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
CON EL IESS	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	..
CON EMPLEADOS	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425,09	CUENTAS INCOBRABLES	..
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	..
LOCALES	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
DEL EXTERIOR	..	LOCALES	..
LOCALES	..	AL EXTERIOR	..
DEL EXTERIOR	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	..
LOCALES	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
DEL EXTERIOR	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	..	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 699 - 799 > 0	..
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	..	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	..
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	..
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	..	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	..
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	425,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
PASIVOS CONTINGENTES	..	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	..
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	..
RESERVA DE CAPITAL	..	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	..
OTROS SUPERAVITS	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	569,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	..
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	..	(-) ANTICIPO PAGADO	..
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.369,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.794,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	..
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	..
NOMBRE: Ing. Gustavo Giler		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0907911333		PAGO PREVIO	
RUC No. 0908893902001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		0,00	
		0,00	

15 AGO. 2003

