

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100007763** 105 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0992214597001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TELEDOM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **105507**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	967,74		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	402,01			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.369,75		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	--			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	343	--			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	--	749 SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394	--		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.369,75		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	413	--	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	759 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	417	--	760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	DEL EXTERIOR	421	--	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	763 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EL IESS	425	--	764 GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EMPLEADOS	427	--	765 GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	443	--	772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	--	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	775 AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	451	--		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		778 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	--		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				790 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--			EN EL EXTERIOR	807	--
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
RESERVA LEGAL	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	569,75		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.369,75		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.369,75		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00				

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

13 08:39:54 08/17/2005 3 1 2993600
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Imp. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-011-020207-1
US\$10,00 BANCO MULTIBANCO