

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105658

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992211571001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELECALFA S.A.

EXPEDIENTE 105658

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	105,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	461,03	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	566,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	321	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	13.387,03	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	950,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	325	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	3.533,84	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	17.871,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
329 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	330	17.871,15	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	24.308,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	24.308,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES POR COBRAR	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	42.745,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	19,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	418	-	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	19,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	444	23.161,83	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	446	-	EN EL PAIS		
LOCALES	447	-	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEL EXTERIOR	450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	PERDIDA		
OTRAS PROVISIONES	456	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	23.161,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) ANTICIPO PAGADO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	10.914,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	10.914,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
480 OTROS PASIVOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS	482	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	34.095,25	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PAGO PREVIO		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	INTERES POR MORA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	MULTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.850,36	TOTAL PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	8.650,36			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 + 598	42.745,61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: NEVELTE MATEO P. NOMBRE: JOSE VARGAS C.
 C.I. No. 1202157986 RUC No. 0907716409001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 40,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. 820

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3583 08:31:20 08/12/2003 0 1 smayorae
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-18407-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO