

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2.003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.658**

201 RUC **099221157001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELECALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106658**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1397,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	31740,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	955,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	<b>32.602,71</b>

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO CORRIENTE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	7318,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>9.670,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

**340 ACTIVO FIJO** **720 SUELDOS Y SALARIOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	41.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.720,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.653,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	345		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.953,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>58.922,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	24.308,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.430,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>21.877,52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	
GASTOS ANTICIPADOS	384		SUELDOS, SALARIOS	751	8.259,48
OTROS ACTIVOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	387	<b>90.469,81</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		COMISIONES EN VENTAS	756	
PRESTAMOS DE SUCURSALES REGIONALES Y CASA MADRE	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	8.200,00
OBLIGACIONES	414	521,16	COMBUSTIBLES	758	1.318,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	1.572,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	3.405,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	7.109,07
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	417	<b>5.500,48</b>	GASTOS DE GESTIÓN	761	

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTOS DE VIAJE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	14.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES REGIONALES Y CASA MADRE	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	
OBLIGACIONES	444		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	6.953,00
HIPOTECAS POR PAGAR	445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	2.430,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		CUENTAS INCOBRABLES	768	
OTRAS PROVISIONES	448		BAJA DE INVENTARIOS	769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	11.748,97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	450	<b>25.748,97</b>	INTERESES Y COMISIONES	771	

**470 PASIVO DIFERIDO** **AL EXTERIOR**

ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	774	<b>37.770,39</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	480		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	482		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>31.249,45</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789

**500 PATRIMONIO NETO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.850,36	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	505	55.737,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS SUPERÁVITS	506		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		EN EL PAÍS	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		EN EL EXTERIOR	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5.167,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>59.220,36</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

499 + 598 **90.469,81**

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)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA 902

MULTAS 903

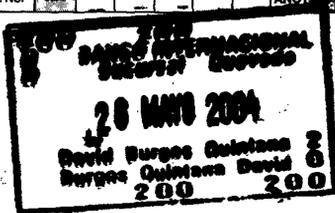
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **32,60**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES 03 DÍA 28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN