DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

[...]ENCIA [...]AÑÍAS
[...]O 101
[...] 0044

No. 20 0059689

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---------

[...]ÓN DEL CONTRIBUYENTE

[...]011399001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELECUADOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 1060-52

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
[...]CTIVO	
[...] ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	160.929,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	90.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	154.420,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.769,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.654,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.996,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.257,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	433.736,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	12.031,65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.453,10
TO[...]CTIVO CORRIENTE	896.710,25
340 [...]VO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	12.261,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.615,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	22.250,67
VEHÍCULOS	63.262,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.836,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89.554,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	---------
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---------
GA[...] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---------
SALDO [...]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	---------
GASTOS ANTICIPADOS	---------
OTROS ACTIVOS	400,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	400,47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	986.665,18
ACTIVOS CONTINGENTES	---------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	76.682,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	133.589,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.706,44
OBLIGACIONES - CON EL IESS	3.758,11
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.506,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	73.880,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	302.122,53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	---------
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	45.476,09
OTRAS PROVISIONES	35.255,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	110.531,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191.263,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---------
OTROS PASIVOS	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	---------
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493.385,63
PASIVOS CONTINGENTES	---------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	785,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	102.254,71
~~RESERVA DE CAPITAL~~	147.893,39
OTROS SUPERÁVITS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81.471,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	160.874,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	493.279,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	986.665,18

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.330.581,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---------
EXPORTACIONES	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.708,85
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	8.736,18
TOTAL INGRESOS	2.341.026,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337.506,49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170.584,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.648.159,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433.736,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
GASTOS DE FABRICACIÓN	---------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
COMBUSTIBLES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
OTROS COSTOS DE VENTAS	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.722.513,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	135.914,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.728,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	43.695,00
COMISIONES EN VENTAS	17.107,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	17.807,64
COMBUSTIBLES	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.689,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.566,32
GASTOS DE GESTIÓN	---------
GASTOS DE VIAJE	21.574,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.576,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	162,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.043,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.425,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---------
CUENTAS INCOBRABLES	2.827,56
BAJA DE INVENTARIOS	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	---------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	39.329,29
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	85.168,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457.614,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	457.638,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	160.874,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	---------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	160.874,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.131,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	1.679,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---------
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0)	138.422,99
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	---------
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	138.422,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	34.605,75
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.257,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	15.347,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	---------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ELJURI A. | NOMBRE: LUZ O. GUIJARRO

C.I. No. 010029842-1 | RUC No. 0200505618001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.347,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	15.347,79
INTERÉS POR MORA	---------
MULTAS	---------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	15.347,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -------	N/C No. -------	N/C No. -------	N/C No. -------	Resol. No. -------	Resol. No. -------
USD -------	USD -------	USD -------	USD -------	USD -------	USD -------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- --- --		REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- --	AÑO -- -- -- --	MES -- --	DÍA -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
3 0 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

2003 35-060-001464-3
35-060-001464-3
25 ABR 2003
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL QUITO