

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-07-03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992225645001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELXOT S.A.** EXPEDIENTE 106667

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	724
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN COMERCIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	511	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Otton Coello A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0906369236			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Beatriz Borbor			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 004082138001			899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.							

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 20 FEB 2004 191
Recibidor-Pagador