SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0086651

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 | 108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992230275001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELEXPO S.A | 203 EXPEDIENTE 106927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIÓN, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ — LOCALES	415		
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIÓN, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIÓN, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ — LOCALES	445		
PROVEEDORES DE SUSCRIPCIÓN, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	451		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	454		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. José D. Pareggi Econ. Elisa de Alvarado

C.I. No. 0909350407 | R.U.C. No. 0900857616001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAV.	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES — LOCALES	774	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806	
(-) GANANCIA NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	816	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	819	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

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 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Reint. No.	818 Reint. No.
811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD	821 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 801 | REGISTRO OFICIAL No. 802 | AÑO 803 | MES 804 | DÍA 805

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000020086651 11:52:51 - 03-29-2004
PRE$IMPRESO:0000000020086651-garijoh
STICKER:360030153159 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ