FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS PARA AÑO FISCAL - SOCIEDADES

Rpt: 20 0103813

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992322489001	STARTELECOM S.A.	113498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] — CUENTAS RELACIONADOS	381		
[illegible] — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
[illegible] — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 399	499	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	498		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES	411		
[illegible] — DEL EXTERIOR	412		
[illegible] — LOCALES	413		
[illegible] — DEL EXTERIOR	414		
[illegible] — LOCALES	415		
[illegible] — DEL EXTERIOR	416		
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
[illegible] — CON EL IESS	418		
[illegible] — CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES	441		
[illegible] — DEL EXTERIOR	442		
[illegible] — LOCALES	443		
[illegible] — DEL EXTERIOR	444		
[illegible] — LOCALES	445		
[illegible] — DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	452		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	200.00	200.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. 091-0051125	RUC No. 1[illegible]0001
Elvia Vega	Jacqueline Chiriboga

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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	609		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699		
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		
[illegible] — LOCALES	774		
[illegible] — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
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	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808+809+810+811-812-813-817-818-819-820-821-822-823-824	825		
= PÉRDIDA 801-802-805-806-807-808+809+810+811-812-813-817-818-819-820-821-822-823-824	826		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-826	827		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15%) + (827 * 25%)	829		
(-) ANTICIPO PAGADO	830		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 < 0	833		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 > 0	834		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 833	835		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	921	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
923	USD	—	924	USD	—	925	USD	—	926	USD	—

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR. 2004