DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0058404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992355912001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADEXTELECOM S.A. 203 EXPEDIENTE 116061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.213.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.449.03
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	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.662.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
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	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Cobrar — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
Inversiones en Subsidiarias — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 376 + 385	386	39.662.03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
460 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. por Pagar — LOCALES	461	569.20
DEL EXTERIOR	462	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	463	—
DEL EXTERIOR	464	—
Proveedores — LOCALES	465	—
DEL EXTERIOR	466	—
Obligaciones Tributarias — CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	0.52
CON EL IESS	468	—
Obligaciones Laborales — CON EMPLEADOS	469	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	470	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	472	39.200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	39.769.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Pagar — LOCALES	474	—
DEL EXTERIOR	475	—
Obligaciones Financieras — LOCALES	476	—
DEL EXTERIOR	477	—
Proveedores — LOCALES	478	—
DEL EXTERIOR	479	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	480	—
HIPOTECAS POR PAGAR	481	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	482	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	483	—
OTRAS PROVISIONES	484	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	485	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	486	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	487	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	488	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	490	—
OTROS PASIVOS	491	—
TOTAL OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	493	39.769.72
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	494	—
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	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	907.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	107.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 498	500	39.662.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
OTROS COSTOS	725	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	727	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
COMISIONES EN VENTAS	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	53.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
GASTOS DE GESTIÓN	742	—
GASTOS DE VIAJE	743	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	255.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	752	—
AL EXTERIOR	753	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	754	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	69.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	360.69
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	47.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	47.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 715 + 780	764	907.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 764 > 0	765	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 764 < 0	766	907.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 766	768	907.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	771	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	—
EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (L.12%)	775	—
TRANSACCIONES ATIPICAS ABUSO A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779)	780	—
− **PÉRDIDA** (768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779)	781	907.69
SOCIOS O ACCIONISTAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (780 * 15%) + (781 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	790	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 629	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JUAN GOMEZ G.

C.I. [illegible] — RUC Nº 0911496614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918 — AÑO 919 — MES 920 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº	922 Resol. Nº
923 USD	924 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

21 12:51:16 08/23/2005 94 1 ksoaqada
QX 3070 P660 IMPUESTOS HIM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-006670-0
US$10.00 BANCO PICHINCHA