

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791890469001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELIBONE S.A.
203 EXPEDIENTE: 150107

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|----------|--|--|----------|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| Caja, Bancos | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| 311 | 727,20 | | 601 | 8.241,07 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| 312 | — | | 602 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES NO RELACIONADOS | | | EXPORTACIONES | | |
| 313 | 9844,47 | | 603 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 317 | 28,97 | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| 316 | — | | 604 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| 321 | — | | 605 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 223 | 475,16 | | 606 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | OTRAS RENTAS | | |
| 228 | 80,03 | | 607 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | TOTAL INGRESOS | | |
| 227 | 920,00 | | 608 | 8.241,07 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 229 | — | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 231 | — | | 711 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 233 | — | | 712 | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 236 | — | | 713 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 237 | — | | 714 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 238 | — | | 715 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 330 | 5.018,42 | | 716 | 1996,68 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | | | 718 | | |
| 241 | — | | 719 | 516,28 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| 242 | — | | 720 | 215,94 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 245 | 744,00 | | 721 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 247 | — | | 722 | — | |
| VEHÍCULOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 249 | — | | 723 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| 251 | — | | 724 | 188,71 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 253 | 43,40 | | 725 | 43,40 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 259 | — | | 726 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 350 | 700,60 | | 727 | — | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 728 | | |
| 261 | — | | 729 | 475,00 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 263 | — | | 730 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 360 | — | | 732 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 360 | 700,60 | | 733 | — | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 734 | | |
| 271 | — | | 735 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 273 | — | | 736 | — | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 275 | — | | 737 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 277 | — | | 738 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | COMBUSTIBLES | | |
| 279 | — | | 739 | — | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 370 | — | | 740 | — | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | 741 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | 742 | | |
| 381 | — | | 743 | — | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 382 | — | | 744 | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 385 | — | | 745 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 746 | | |
| 387 | — | | 747 | — | |
| OTRAS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 389 | — | | 748 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 391 | — | | 749 | — | |
| OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| 399 | — | | 750 | — | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 397 | — | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 781 | | |
| 398 | 5.719,02 | | 782 | 626,58 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 399 | — | | 783 | 70,06 | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 784 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 785 | | |
| LOCALES | | | 786 | | |
| 411 | 480,00 | | 787 | 530,00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 788 | | |
| 413 | — | | 789 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| LOCALES | | | 790 | | |
| 416 | — | | 791 | — | |
| DEL EXTERIOR | | | 792 | | |
| 417 | — | | 793 | 1461,40 | |
| PREMIOS DE CAPITALIZACIONES, ACCIONES Y GASA MADRE | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | | | 794 | | |
| 418 | — | | 795 | — | |
| DEL EXTERIOR | | | 796 | | |
| 421 | — | | 797 | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | 798 | | |
| 422 | 187,26 | | 799 | 490,15 | |
| | | | 800 | | |
| | | | 600,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|----------|--|---|----------|
| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | 127,04 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 782 | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 530,21 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 786 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 1.322,41 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 98,44 |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | LOCALES | | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | | INGRESOS Y COMISIONES | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | | LOCALES | 775 | |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | | AL EXTERIOR | 776 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 449 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | |
| | DEL EXTERIOR | | 481 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 9503,82 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 485 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 6320,45 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 486 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 487 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 489 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 491 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 499 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 8.836,46 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 698 - 798 > 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 798 < 0 | 595,39 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 489 + 479 + 489 | 499 | 1.322,41 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| CONTINGENTES | | | 498 | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 1.860,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | 3.132,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 519 | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 518 | 595,39 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 10%) + (817 * 20%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 508 | 4.376,61 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+508 | 508 | 5.719,02 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 80,03 |

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)

TRIDOME S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|-------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | 80,03 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | |

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 | | 909 - 901 | |
| INTERÉS POR MORA | | 902 | |
| MULTAS | | 903 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 910 | N/C No. | 918 | N/C No. | 912 | N/C No. | 920 | Resol. No. |
| 911 | USD | 919 | USD | 913 | USD | 921 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) | LEY No. | 821 | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | 823 |

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
27 MAYO 2002
Ruben Darío Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN