



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0115064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791911814001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VOIP 2 CALL S.A. 203 EXPEDIENTE 150128

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 800,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ACTIVOS CORRIENTES 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

VEHÍCULOS 349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CLIENTES RELACIONADOS 381

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

OTROS 383

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

SUELDOS, SALARIOS

744

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

745

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

746

OTRAS 389

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

747

GASTOS ANTICIPADOS 391

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

748

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

749

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

750

TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00

COMISIONES EN VENTAS

751

ACTIVOS CONTINGENTES 399

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

752

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

753

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

754

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUMINISTROS Y MATERIALES

755

LOCALES 411

GASTOS DE GESTIÓN

756

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE

757

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

758

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUJERENTES, AGENTES Y OTROS

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OPERACIONES		CON EL IESS	439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	---
		CON EMPLEADOS	440	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			443	---	CUENTAS INCOBRABLES	781	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	782	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	---
	DEL EXTERIOR		445	---	INTERESES Y COMISIONES	784	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		446	---	AL EXTERIOR	785	---
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	---
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	---
	DEL EXTERIOR		449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	---
HIPOTECAS POR PAGAR			450	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS			451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	---
OTRAS PROVISIONES			453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			454	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS			482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS			483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO		439 + 455 + 473 + 483	850	---	EN EL PAÍS	807	---
PASIVOS CONTINGENTES			484	---	EN EL EXTERIOR	808	---
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRENSABLES	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
RESERVA DE CAPITAL			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
OTROS SUPERÁVITS			506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	818	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 509	850	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
				---	(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	821	---
				---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
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)				---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
				---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
FIRMA CONTADOR				---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
NOMBRE: LUIS VALDIVIA				---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
NOMBRE: LUIS ORTIZ				---	PAGO PREVIO	899 - 901	902
C.I. No. 171333532-9				---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903
RUC No. 1703700723001				---	INTERÉS POR MORA	904	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---	MULTAS	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---			---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				---			---
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMATICA
15 JUL. 2004
Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA W.T.C.
POLYNN VARGAS
VARGAS FREDY
RECIPIENTE PAGADOR
070