

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 03100279

FORMULARIO 101 IMPORTE: DOLARES LEYES INSTRUCCIONES AL REVENIDO 2002 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUD TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. EXPEDIENTE: 18237

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA, BANCOS	28,389.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	719,527.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	25,053.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,280.40	OTRAS RENTAS	1,282.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15,117.77	TOTAL INGRESOS	720,809.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,967.63	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50,700.00
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,763.70
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	15,585.73	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15,585.73
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS INVENTARIOS, INVENTARIOS Y ACCIONES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,335.02	RENTAS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TERRENOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	GASTOS DE FABRICACION	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,430.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQIN. EQUIP. Y EDIF. PRIMAS Y RENTAS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,204.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,225.34	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMBUSTIBLES	---
ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO FLUJO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
400 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,877.97
CLIENTES RELACIONADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	---	SALARIOS, SALARIOS	39,096.69
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,390.53
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 278 = 337	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES	96,680.36	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	---
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	4,645.21
DEBENEFICIARIOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	912.05
DEBENEFICIARIOS	---	GASTOS DE GESTION	89,860.75
DEBENEFICIARIOS	---	GASTOS DE VALE	451,365.45
DEBENEFICIARIOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,397.06
DEBENEFICIARIOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEBENEFICIARIOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,000.23
DEBENEFICIARIOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,449.00
DEBENEFICIARIOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBENEFICIARIOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEBENEFICIARIOS	---	CURRITAS INCORRIBLES	---
DEBENEFICIARIOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEBENEFICIARIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBENEFICIARIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBENEFICIARIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	132.20
DEBENEFICIARIOS	---	GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	---
DEBENEFICIARIOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,110.27
DEBENEFICIARIOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65,062.04
DEBENEFICIARIOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBENEFICIARIOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEBENEFICIARIOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBENEFICIARIOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEBENEFICIARIOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBENEFICIARIOS	---	710 + 778 + 780	
DEBENEFICIARIOS	---	689,540.01	
DEBENEFICIARIOS	---	470 PASIVO DIFERIDO	
DEBENEFICIARIOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBENEFICIARIOS	---	989 - 799 = 0	
DEBENEFICIARIOS	---	30,869.65	
DEBENEFICIARIOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBENEFICIARIOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBENEFICIARIOS	---	tránsito cargo 787	
DEBENEFICIARIOS	---	30,869.65	
DEBENEFICIARIOS	---	810 PASIVO DIFERIDO	
DEBENEFICIARIOS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBENEFICIARIOS	---	tránsito cargo 788	
DEBENEFICIARIOS	---	---	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBENEFICIARIOS	---	4,630.00	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	---	EN EL PAIS	
DEBENEFICIARIOS	---	EN EL EXTERIOR	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBENEFICIARIOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBENEFICIARIOS	---	UTILIDAD GRAVABLE	
DEBENEFICIARIOS	---	26,239.65	
DEBENEFICIARIOS	---	PERDIDA	
DEBENEFICIARIOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEBENEFICIARIOS	---	26,239.65	
DEBENEFICIARIOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) ANTIPOPOSTO	
DEBENEFICIARIOS	---	6,559.91	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) PREVISIONES PARA FUENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	2,592.28	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	2,592.28	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBENEFICIARIOS	---	tránsito cargo 787	
DEBENEFICIARIOS	---	30,869.65	
DEBENEFICIARIOS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	
DEBENEFICIARIOS	---	tránsito cargo 788	
DEBENEFICIARIOS	---	---	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBENEFICIARIOS	---	4,630.00	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	---	EN EL PAIS	
DEBENEFICIARIOS	---	EN EL EXTERIOR	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBENEFICIARIOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBENEFICIARIOS	---	UTILIDAD GRAVABLE	
DEBENEFICIARIOS	---	26,239.65	
DEBENEFICIARIOS	---	PERDIDA	
DEBENEFICIARIOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEBENEFICIARIOS	---	26,239.65	
DEBENEFICIARIOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) ANTIPOPOSTO	
DEBENEFICIARIOS	---	6,559.91	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) PREVISIONES PARA FUENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	2,592.28	
DEBENEFICIARIOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEBENEFICIARIOS	---	2,592.28	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMADO CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 900
INTERES POR MORA 2,592.28
MULTAS
TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION
25 ABR. 2003
Edison Viterl

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AMAZONAS
7/3 APR 07 2003 473
DADOR - PAGADOR