

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 199 AÑO 2003 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103 EXPEDIENTE 18679

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA. 202

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 11%
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.A.)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	<b>512.082,98</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCADO EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAPIERAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS CONTINGENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>279.226,12</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>720 COSTOS DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	BUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>10.222,79</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	GASTOS DE FABRICACION
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>10.222,79</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (otras y otros)
<b>20.445,58</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CARGOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION	BUELDOS, SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	OTROS COSTOS DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
OTROS ACTIVOS	<b>389.378,94</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	BUELDOS, SALARIOS
<b>339 + 349 + 379 + 387</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>289.518,91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
DE LA EMPRESA (V.A.)	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALES	SEGUROS Y REABASTOS (otras y otros)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	GASTOS DE GESTION
CON EL LES	GASTOS DE VIAJE
CON EMPLEADOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
<b>189.681,42</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DE LA EMPRESA (V.A.)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CON EL LES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
CON EMPLEADOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>28.255,42</b>	ADVICENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>TOTAL PASIVO</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>217.936,84</b>	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	= UTILIDAD GRAVABLE (1) 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	= PERDIDA (1) 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	REINVENTA EN CAPITALizar
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (1) 81-82
RESERVAS DE CAPITAL	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 18% + (1) 17% + 20%
OTROS SUPLEMENTOS	(1) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1) 81- 81- 82- 82- 81- 81
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1) 81- 81- 82- 82- 81- 81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>337,86</b>
<b>289.518,91</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
NTC No. USD	NTC No. USD
NTC No. USD	NTC No. USD
NTC No. USD	NTC No. USD
NTC No. USD	NTC No. USD

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 18% + (1) 17% + 20% = 337,86

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 18% + (1) 17% + 20% = 337,86

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 18% + (1) 17% + 20% = 337,86

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 18% + (1) 17% + 20% = 337,86

RECEPCION 25 AGO 2003

RECEPCION 26 AGO 2003

Ruben Darío Espinoza