[redacted] No. 20 0086911

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2037

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990031029001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL TELEGRAFO C.A | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26,033.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	95,007.49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16,921.70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7,086.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,032.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13,278.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,283.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,507.88
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	9,066.94
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36,830.44
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	3,019.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,224.43
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	712,559.00
EDIFICIOS (INSTALACIONES)	1,838,209.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,158,740.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	234,435.49
VEHÍCULOS	60,238.61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,978,502.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,025,680.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	3,025,680.57
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
GASTOS DIFERIDOS DE FINANCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	25,297.66
OTROS	167,390.46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	12,258.48
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	3,051.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	207,997.92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3,428,902.92
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	241,558.46
DEL EXTERIOR	16,231.46
LOCALES	173,514.08
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	7,062.52
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	86,888.14
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	30,049.04
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	18,032.75
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,032.45
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	21,039.87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,039.87
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	676,362.53
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,258,549.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	269,668.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	197,389.45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,662.77
RESERVA DE CAPITAL	524,170.40
OTROS SUPERÁVITS	77,994.76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531,300.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507,257.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,752,540.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	3,428,902.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	764,457.87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	249,764.73
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	2,687.76
TOTAL INGRESOS	1,016,910.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,286.07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	151,527.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,283.42
SUELDOS Y SALARIOS	112,813.21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	95,299.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,809.96
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	205,054.75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	82,086.39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2,141.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,169.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59,515.93
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	64,286.25
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	6,497.05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	44,341.92
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	848,547.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	102,969.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,562.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58,997.32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,260.00
COMISIONES EN VENTAS	55,372.18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10,685.00
COMBUSTIBLES	1,661.09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,644.31
GASTOS DE GESTIÓN	444.52
GASTOS DE VIAJE	2,855.49
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	64,511.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,093.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,614.94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	101,904.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	550.07
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	50,982.36
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	100,711.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675,620.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1,524,167.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	507,257.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507,257.44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	507,257.44
REINVERTIR UTILIDAD	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% / 817 * 15%	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,393.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,393.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	17,287.47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17,287.47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Aguilar B | NOMBRE: Alexandra Avila

C.I. No. 0907096325 | RUC No. 0906828470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,287.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Recol. No. –	Recol. No. –	Recol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN