IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 2002 483

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE IDENTIFICACION Y DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790017397001	COMPAÑIA ECUATORIANA DEL TE S.A. ECTECA	29504

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	72.983,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	125.711,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	28.001,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	24.024,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	60.147,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	9.964,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	34.234,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	33.285,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	152.934,70
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	14.797,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	9.813,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.504,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	511.400,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	58.571,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	90.373,07
MAQ., EQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	533.978,09
EQUIPO DE COMPUTACION		347	10.652,25
VEHICULOS		349	96.300,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	876.658,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	841.489,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	825.044,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	171.468
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	40.010
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	131.458
TOTAL ACTIVO FIJO		369	956.502,31
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.908,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.908,59
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	5.346,21
GASTOS ANTICIPADOS		391	———
OTROS ACTIVOS		393	———
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.346,21
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.476.157,32
ACTIVOS CONTINGENTES		398	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	46.129,02
	DEL EXTERIOR	413	14.228,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	109.962,00
	DEL EXTERIOR	417	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	———
	DEL EXTER OR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.162,24
	CON EL IESS	425	4.219,21
	CON EMPLEADOS	427	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	11.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.012,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	127.367,47
HIPOTECAS POR PAGAR		453	———
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	184.040,07
OTRAS PROVISIONES		459	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	611.647,54
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	———
OTROS PASIVOS		483	———
TOTAL OTROS PASIVOS		489	———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	802.007,35
PASIVOS CONTINGENTES		498	———
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	69.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	23.381,86
RESERVA DE CAPITAL		509	611.677,52
OTROS SUPERAVITS		511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	———
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	29.909,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	674.149,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.476.157,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.976,99
EXPORTACIONES		603	475.004,51
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.092.403
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	403
	OTRAS RENTAS	607	10.767,41
TOTAL INGRESOS		699	1.595.208,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	31.312,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	120.954
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	49.164,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	34.234,97
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	190.169
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.500
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACION		723	308.921,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	56.933
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	104.634
SEGUROS Y REASEGUROS (EXC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	15.569
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	60.918
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	24.861
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	135.584
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES		734	47.498
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	85.011,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	152.934,70
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	26.302
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.072.362,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	56.844
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.945
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	55.139
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	20.221
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	———
COMISIONES EN VENTAS		758	7.359,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	6.819
COMBUSTIBLES		760	5.071
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	5.014
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	———
GASTOS DE GESTION		763	83
GASTOS DE VIAJE		764	37.204
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.609,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.470,42
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	15.132
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	34.294
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.252
BAJA DE INVENTARIOS		772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	———
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	21.361
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	129.[illegible],71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	522.[illegible],58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.623.117,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	———
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	29.909
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	———
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	29.909
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	29.359,82
	EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	———
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	———
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		814	———
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)		815	549,18
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	———
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.808,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.155,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	9.964,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	———
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	———
INTERES POR MORA		903	———
MULTAS		904	———
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JAIME FLORES	NOMBRE:	MARGOD ALVEAR
198 C.I. No.	1701801134	199 RUC No.	1710334408001

908	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	———
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	———
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO 923	MES 924	DIA 925				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
4 - ABR. 2002
Edison Viteri