

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10331512	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: SÍMPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 019031613001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELNELO ZUS CIA. LDA 203 EXPEDIENTE 32477		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS 312 5,2		501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14% 254.020,62			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 498,24		502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 43.411,12		503 EXPORTACIONES			
315 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 OTROS INGRESOS EXENTOS			
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		506 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		507 OTRAS RENTAS 2.800,62			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		508 TOTAL INGRESOS 256.801,24			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 8.995,89		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.995,89			
326		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
327		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
328		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330		719 SUELDOS Y SALARIOS			
331		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
332		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
333		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
334		723 GASTOS DE FABRICACION			
335		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
337		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
338		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (póliza y siniestro)			
339		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
340		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
341		730 SUELDOS Y SALARIOS			
342		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345		734 COMBUSTIBLES			
346		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
347		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
348		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
349		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
352		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
354		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 128.614,56			
355		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
356		751 SUELDOS, SALARIOS			
357		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
358		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
359		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
360		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
361		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
362		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
363		758 COMISIONES EN VENTA			
364		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
365		760 SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y siniestro)			
366		761 SUMINISTROS Y MATERIALES			
367		762 GASTOS DE GESTION			
368		763 GASTOS DE VIAJE			
369		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370		765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
371		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
372		767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
373		768 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
374		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
375		770 CUENTAS INCOBRABLES			
376		771 BALAJ DE INVENTARIOS			
377		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
378		773 INTERESES Y COMISIONES			
379		774 AL EXTERIOR			
380		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
381		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
382		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 125.181,33			
383		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
384		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
385		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
386		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
387		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 253.396,29			
388		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 786 = 0			
389		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 - 787 = 0			
390		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
391		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787			
392		802 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 786			
393		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
394		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
395		805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS			
396		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS			
397		807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
398		808 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
399		809 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS			
400		810 AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES			
401		811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
402		812 (1) OTRAS DEDUCCIONES			
403		813 = UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
404		814 = PERDIDA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
405		815 = UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
406		816 = PERDIDA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
407		817 = UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
408		818 = PERDIDA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
409		819 = UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
410		820 = PERDIDA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
411		821 = UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
412		822 = PERDIDA 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-94			