

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790091507001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELECOMUNICACIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **39163**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	REALIZABLE						
CAJA, BANCOS		311	491,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	8.679,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS	607	26.113,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	TOTAL INGRESOS	699	26.113,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.171,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.086,15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.229,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS		349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	575,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.730,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.730,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.735,78	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	592,00	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.902,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
		CON EL IESS	423		IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS	769		
		CON EMPLEADOS	427	452,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	500,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	6.464,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.916,23	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.322,52	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.065,50		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	25.815,56	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	797	242,84	
ANTICIPO CUENTAS		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	242,84	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	32,13	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.916,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	5.090,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	370,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	210,41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.277,75	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	242,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	210,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	50,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.995,89	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	14.912,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	157,81
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	26,30
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <u>ARMANDO TORRES</u>		NOMBRE: <u>SERGIO REA S.</u>			PAGO PREVIO	901	-	
198 C.I. No. <u>0701124125</u>	199 RUC No. <u>090290125001</u>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	157,81	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	164,11	INTERÉS POR MORA		903	3,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	2,16	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	164,11	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO 823	MES 824	
						DÍA 825		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

14 JUL 2004

UNICO DEL MONEDA
274 - 01