

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990800537001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS TELCODATA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1,634 =		1'542,389.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	342,153 =		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15,431.91		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	188,322.34		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,224 =		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,107 =		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	520,848 =		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'102,856.43</b>		<b>1'542,389.72</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	282,738.48		456,092.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	165,335.69		1'060,934.79
EQUIPO DE COMPUTACION	39,626.73		337,960.23
VEHICULOS	52,138 =		520,848 =
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	309,115.88		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>230,723.02</b>		<b>1'334,139.25</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>230,723.02</b>		<b>35,142.15</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>15,647 =</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 387</b>	<b>1'333,579.45</b>	<b>17,248.14</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
LOCALES	10,293.45		5,345.12
DEL EXTERIOR	123,500 =		-
LOCALES	5,374 =		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,648.15		-
CON EL IESS	924.10		-
CON EMPLEADOS	3,462.17		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>154,201.87</b>		<b>3,421.53</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		<b>2,806.40</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		<b>13,476.15</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		<b>140,445.57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>154,201.87</b>	<b>1'474,584.82</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000 =		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	788,097.62		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	139,606.56		-
RESERVA DE CAPITAL	204,380.91		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	157,728.83		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,241.28		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	67,804.90		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'179,377.58</b>		<b>67,804.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>1'333,579.45</b>	<b>1'474,584.82</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: TOMISLAV TORIC		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 090136180		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 090192029001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>542.88</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		<b>542.88</b>	
		<b>10.78</b>	
		<b>32.59</b>	
		<b>586.24</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA