

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

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------------|--|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| 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 | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1'102,856.43 | | 1'542,389.72 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 456,092.23 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 282,738.48 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'060,934.79 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 165,335.69 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 337,960.23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 39,626.73 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 520,848 = |
| VEHICULOS | 52,138 = | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 309,115.88 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 230,723.02 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 230,723.02 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | COMBUSTIBLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTRAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1'333,579.45 | INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1'334,139.25 |
| LOCALES | 10,293.45 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | 123,500 = | SUELDOS, SALARIOS | 35,142.15 |
| LOCALES | 5,374 = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15,647 = |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| LOCALES | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 10,648.15 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 17,248.14 |
| CON EL IESS | 924.10 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| CON EMPLEADOS | 3,462.17 | COMISIONES EN VENTAS | 5,345.12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | COMBUSTIBLES | 1,542 = |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 154,201.87 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 3,640 = |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,127.22 |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | 320 = |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 431.15 |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 10,648.15 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,812.41 |
| CON EL IESS | 924.10 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 36,486.30 |
| CON EMPLEADOS | 3,462.17 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | 3,421.53 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | LOCALES | 2,806.40 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13,476.15 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 140,445.57 |
| OTROS PASIVOS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 154,201.87 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1'474,584.82 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1,000 = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 67,804.90 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 788,097.62 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 10,170.74 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 139,606.56 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 204,380.91 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | EN EL PAIS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 157,728.83 | EN EL EXTERIOR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 179,241.28 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 67,804.90 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1'179,377.58 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1'333,579.45 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 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) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | = UTILIDAD GRAVABLE | 57,634.16 |
| NOMBRE: TOMISLAV TORIC NOMBRE: FELIX VALAREZO | | = PERDIDA | - |
| C.I. No. 090136180 RUC No. 090192029001 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 14,408.54 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 13,865.66 |
| | | (-) 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 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 542.88 |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERES POR MORA | 542.88 |
| | | MULTAS | 10.78 |
| | | TOTAL PAGADO | 32.59 |
| | | | 576.24 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | Resol. No. | |
| | | Resol. No. | |