

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791301331001

RAZÓN SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1711905693
RUC CONTADOR	199	1797487391001
RUC	201	1791301331001
EXPEDIENTE	203	49273
Caja Bancos	311	1,180,104.27
Inversiones Financieras Temporales	313	253,801.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	237,475.27
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,703.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	739,945.31
Otras cuentas por cobrar	321	112,125.83
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	21,689.60
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	111,696.84
Impuestos, herramientas y accesorios	337	60,846.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,709,882.33
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	58,738.92
Equipo de Computación	347	3,580,283.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,330,276.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,308,746.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,308,746.06
Otros Activos Diferidos	377	768.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	768.69
Otros Activos	393	522.69
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	522.69
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,019,919.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,471,333.70
Obl con Inst Fin Locales	415	409,950.18
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	56,944.57
Obligaciones con el IEES	425	22,902.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	25,005.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,986,136.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,986,136.59
Capital suscrito o asignado	501	114,536.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	92,217.50
Reserva de capital	509	618,608.70
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,208,420.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,033,783.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,019,919.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,653,120.82
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,699.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	18,276.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791301331001

RAZÓN SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	3,677,097.51
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	259,727.89
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	60,846.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	198,881.20
Sueldos, Salarios	751	226,401.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	97,841.35
Honorarios a personas naturales	753	244,477.02
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	32,476.09
Comisiones en ventas	758	59,868.06
Promoción y Publicidad	759	15,799.75
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	41,049.75
Suministros y Materiales	762	45,540.48
Gastos de Gestión	763	20,952.51
Gastos de Viaje	764	11,893.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	93,094.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,419.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,956.06
Depreciación de Activos Fijos	768	960,876.68
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,049.34
Cuentas Incobrables	771	2,604.78
Intereses y comisiones locales	774	67,144.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	332,034.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,265,478.18
Otros gastos no operacionales	782	4,317.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,317.15
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,208,420.98
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,468,676.53
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,208,420.98
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	181,715.94
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,018.63
Otras Deducciones	813	3,018.63
= Utilidad Gravable	814	1,026,705.04
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	883,362.46
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	143,362.58
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	168,341.01
(-) Anticipo Pagado	819	33,122.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	77,785.00
Anticipo próximo año	897	6,385.51
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	57,434.01
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	57,434.01
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	57,434.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791301331001

RAZÓN SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cód. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
BANCO	931	17.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	57,434.01
Número total de registros recuperados:		95

Ruc: 1791301331001 TELEHOLDING S. A.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 1791301331001 (503047)

Valor pagado: 57,434.01 Eec. Recaudación: 15/04/2002

Firma Representante Legal

MAHMUD SAMANDARI

C.I.: 1711905893

Nro. Cuenta: 17 614745-3 Nro. Autorización: 2164

Cod. Formulario: 1791301331001

ADHESIÓN: 910010163830

Firma Contador (a)

LCDA. JANETH ANDRADE

C.I.: 1707487391