SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

4/9273

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301331001 **RAZÓN SOCIAL:** TELEHOLDING S.A.

DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
ngrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	1050418
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1711905693
RUC CONTADOR	199	1707487391001
RUC	201	1791301331001
EXPEDIENTE	203	49273
Caja Bancos	311	481,200.37
Inver[redacted] Financieras Temporales	313	505,383.02
Ctas [redacted]s Por Cobrar Clientes No Rel	315	114,751.34
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,850.79
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	400,395.75
Otras cuentas por cobrar	321	114,097.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,903.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	104,854.44
Inventario de suministros y materiales	331	40,329.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,760,064.02
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	59,722.84
Equipo de Computación	347	3,604,202.45
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,143,944.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,519,980.32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,519,980.32
Otros Activos Diferidos	377	768.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	768.69
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	210,000.00
Otros Activos	393	181.30
TOT[redacted]TROS ACTIVOS	397	210,181.30
TOT[redacted]EL ACTIVO	399	3,490,994.33
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,784,619.15
Obl con Inst Fin Locales	415	497.34
Prestamos de Sucursales Locales	419	9,468.69
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	56,213.91
Obligaciones con el IEES	425	16,632.64
Obligaciones con Empleados	427	2,644.68
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,683.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,872,759.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,872,759.75
Capital suscrito o asignado	501	114,536.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	92,217.50
Reserva de capital	509	618,603.70
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	792,872.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,618,234.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,490,994.33

27 OCT 2003

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301331001 **RAZÓN SOCIAL:** TELEHOLDING S.A.

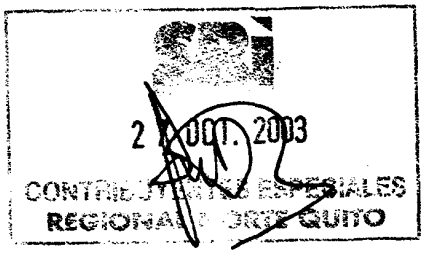
DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,403,859.50
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	4,851.08
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	7,230.62
TOTAL INGRESOS	699	3,416,941.20
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	60,846.69
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	7,557.34
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	40,329.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	28,076.00
Sueldos y Salarios	751	279,216.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	101,551.61
Honorarios a personas naturales	753	314,670.06
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	40,632.76
Comisiones en ventas	758	22,589.05
Promoción y Publicidad	759	29,521.52
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	50,193.38
Suministros y Materiales	762	9,745.01
Gastos de Gestión	763	16,872.45
Gastos de Viaje	764	15,914.95
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	6,859.96
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	7,466.03
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,416.00
Depreciación de Activos Fijos	768	1,219,354.89
Cuentas Incobrables	771	1,147.51
Intereses y comisiones locales	774	17,012.74
Otros Gastos de Administración y ventas	777	451,829.34
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,594,993.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	792,872.38
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,623,068.82
UTILIDAD EJERCICIO	801	792,872.38
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	121,265.50
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	15,564.30
= Utilidad Gravable	814	687,171.18
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	687,171.18
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	171,792.80
(-) Anticipo Pagado	819	38,779.94
(-) Retenciones en la Fuente	820	65,385.33
Anticipo proximo año	897	20,511.07
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	67,627.53
Pago Previo	901	35,425.93
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	32,201.60
INTERES POR MORA	903	2,445.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791301331001 **RAZÓN SOCIAL:** TELEHOLDING S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8

Descripción		Campo	Valor
Cheque deb pan, Efectivo u otras formas de pago		905	34,646.69
BANCO		931	17.00
Clave		932	******
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	34,646.69

Número total de registros recuperados: 98

Firma Representante Legal
DR. MAHMUD SAMANDARI
C.I.: 1711905693

Firma Contador (a)
LCDA. JANETH ANDRADE
C.I.: 1707487391

UC: 1791301331001 TELEHOLDING S. A.
ejercicio Fiscal: DICIEMBRE 2002
No. Formulario: 1030418 (769939)
Valor pagado: $ 34,646.69 **Fec. Recaudación:** 27/10/2003
Nro. Cuenta: 006 614745-3 **Nro. Autorización:** 2164
Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 910101943142

27 OCT 2003
REGIONAL