

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064  
 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 179123885001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELECTRONICA DE COMUNICACIONES COMERCIALES TEOM** EPIDEMIO: 251076

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORVARIABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXCENTOS	615
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	OTRAS RENTAS	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		49,346,48
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	321	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTAS HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTAS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	15,188,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	351	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	SUELDOS Y SALARIOS	721
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
VEHICULOS	355	HONOR. A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	356	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
	142,107,86	DEPRECIACIÓN ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE DISEÑO Y OTROS INTANGIBLES	361	RENTAS Y RESGATOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. TER. (prima y segunda)	729
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	122,688,12	AGUA, ENERGÍA, LUC Y TELECOMUNICACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732
	165,590,15	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	165,590,15	HONOR. A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	736
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
BALZO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
	7,200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
	130,769,79	OTROS COSTOS DE VENTAS	745
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	20,885,06
SUBVEN. Y DOC. POR COBRAR A LAJOS FIJOS	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	382	SUELDOS, SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORVARIABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752
INFORMACIÓN A CARGA FISCAL	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTAS	385	HONORARIOS A DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	349,43	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 388 + 389 + 379 + 387	388	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	130,769,79	COMBUSTIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y RESERVALOS (prima y segunda)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
IMPUESTOS DEDUCIBLES POR PAGO	411	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VAJE	764
LOCALES	413	AGUA, ENERGÍA, LUC Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS DE SUJETOS PASIVOS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCORVARIABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	2,263,86	CIUDADANOS Y COCIUDANOS	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	775
	2,613,29	GASTOS PROFESIONALES SERVICIALES	776
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
SUBVEN. Y DOCUMENTOS POR INCUMPLIR PROVISIONES	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	164,537,50
DEL EXTERIOR	442	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
IMPUESTOS DE SUJETOS PASIVOS	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	92,490,59
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 778	185,392,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 780 > 0	787
RESERVA DE CAPITAL	448	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 779 < 0	788
OTROS SUPERÁVITS	449	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIQUIDACION ANTERIORES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	801
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE LIQUIDACION ANTERIORES	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	802
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	452	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	453	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804
	136,046,08	(1) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) IMPUESTOS INCORVARIABLES EN EL PAÍS	806
	17,669,28	(1) IMPUESTOS INCORVARIABLES EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL PASIVO</b> 429 + 438 + 479 + 429	429	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR IMPUESTOS EXCENTOS	808
	20,262,57	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INCORVARIABLES	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑO ANTERIORES	810
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	501	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	(1) OTAS DEDUCCIONES	812
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	813
RESERVA SECC. INDUSTRIAL, SERVICIALES	504	<b>= PÉRDIDA</b> 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL	505	UTILIDAD CAMBIO EN REVALUACIÓN Y CAPITALIZAR	815
OTROS SUPERÁVITS	506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIQUIDACION ANTERIORES	507	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 + 15% + 817 + 10%)	817
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE LIQUIDACION ANTERIORES	508	(1) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	509	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	510	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
	160,508,22	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 429+388	388	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
	180,769,79		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 19)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.5 \* 816 - 802)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 900-901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900-901  
 INTERESES POR MORA 901-902  
 MULTAS 902-903  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - TELÉFONO: 222 0000 / 02



SUPERINTENDENCIA DE CIA'S  
 DIVISION INFORMATICA  
 16 JUL. 2004  
 Carmen Lasso