SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0124786

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791258738001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMBAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51846

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 14.255,33 |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 1.807,09 |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.247,29 |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 19.100,85 |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15.687,27 |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.554,97 |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 6.500,00 |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — |
| CORRIENTE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 62.152,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.800,09 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1.300,00 |
| VEHÍCULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (2.892,90) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 3.207,19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 3.207,19 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 399 | 599 | 65.359,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 530,43 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 187,13 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 22.225,54 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 14.441,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 37.384,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 699 | 37.384,10 |
| CONTINGENTES | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.084,07 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.961,52 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 20.832,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (4.707,56) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 4.405,59 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 27.975,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 65.359,99 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 85.296,62 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | — |
| EXPORTACIONES | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 613 | 289,51 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 85.586,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 721 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 727 | 3.600,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | 2.169,84 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 735 | 60.756,43 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 737 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 739 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones) | 743 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 749 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| COMBUSTIBLES | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 761 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 767 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 769 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 771 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 773 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 66.526,27 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 601 | 5.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 603 | 2.725,12 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 605 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 607 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 609 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 611 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 707 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 709 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 711 | — |
| COMBUSTIBLES | 713 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 717 | 485,85 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 719 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 721 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 723 | 459,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 725 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 727 | 3.883,45 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 729 | 688,77 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 731 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 733 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 735 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 741 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 743 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 745 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 747 | 953,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 749 | 14.596,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 751 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 753 | 57,94 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 57,94 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 81.180,54 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 4.405,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 4.405,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 803 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 660,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 807 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 811 | 57,94 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 817 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 819 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 825 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807+809-811+813-815-817-819-821-823-825 | 827 | 3.802,69 |
| **= PÉRDIDA** 801-803-805-807+809-811+813-815-817-819-821-823-825 | 829 | — |
| UTILIDAD CAMPO 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | — |
| UTILIDAD CAMPO 827 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831 | 833 | 3.802,69 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (827 * 15%) + (833 * 25%) | 835 | 950,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 839 | 897,33 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0 | 843 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0 | 845 | 53,34 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 837 | 847 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901 | 903 | 53,34 |
| INTERÉS POR MORA | 905 | 0,53 |
| MULTAS | 907 | 1,60 |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907 | 909 | 55,47 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

EMBAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

Edison Bastidas — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Veronica Bastidas — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDISON BASTIDAS — NOMBRE: VERONICA BASTIDAS
194 C.I. No. 1710683846 — 196 RUC No. 1710683853001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 55,47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — | 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 906 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | — | — | — | — | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | — | — | — | — | — | AÑO 923 | — | — | — | — | MES 924 | — | — | DÍA 925 | — | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000002001247 86 9:41:35 - 04-30-2004
PREIMPRESO:0000002001247 86-guillermo
STICKER:360090049381 QUITO
# 55.47 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO