

**SRI** DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES PAGADOS**  
**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: DUALICE LEVY INSTRUCCIONES AL REVERSO

0044452

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791277198001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELCORADIO Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 52369

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1,405,87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	20,398,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	---		RENTAS FINANCIERAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,00		TOTAL INGRESOS	20,398,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	459,95		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERIA EN ALMACEN	4,340,70		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MATERIAS EN TRANSITO	---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
BIENES REPARTIDOS, HEREDAMENTOS Y ACCIONES	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,278,52</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENO	640,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,850,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	23,324,03		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---		GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,773,52		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,422,43		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y acciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23,165,12</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23,165,12</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
VALOR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS DIFERIDOS	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASOCIADOS RELACIONADOS	---		SUELDOS, SALARIOS	3,100,00
OTROS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,083,73
GASTOS ANTICIPADOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>29,443,64</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,648,00
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---		COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	328,70
LOCALES	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	565,08
DEL EXTERIOR	---		GASTOS DE GESTION	1,968,52
LOCALES	---		GASTOS DE VIAJE	448,44
DEL EXTERIOR	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,379,57
CON LA LEY TRIBUTARIA	711,11		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	272,11
CON EL IESS	257,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	857,41
CON EMPLEADOS	296,14		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,364,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,219,62		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,843,63</b>		CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BALAJE INVENTARIOS	---
LOCALES	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---		AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	10,320,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440,19
DEL EXTERIOR	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19,164,43</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>10,320,00</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPADO CLIENTES	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>19,164,43</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,799,0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699,799,0
INGRESOS ANTICIPADOS	---		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 757
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 758
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,163,63</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	185,07
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	1,200,00		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	624,00		EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	10,222,19		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	---
OTROS SUPERAVITS	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,233,82		(7) OTRAS DEDUCCIONES	1,048,75
PERDIDA DEL EJERCICIO	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1,048,75</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>13,280,01</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>262,19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,443,64</b>		(1) ANTI-CIERTO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			(2) RETENCIONES SIN ALFONTE	204,43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan De Labastida			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA CONTADOR: Edgar Arias R.			VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE	57,71
RUC: 17008044-3			VALOR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
RUC: 1701316190001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	57,71
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MOROSIDAD	0,32
			MULTAS	1,73
			TOTAL PAGADO	60,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. ---	USD ---								
------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No. ---	USD ---						
---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

REGISTRO OFICIAL No. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION