SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RENTAS JURÍDICAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0029904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	01		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791264916001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSTEL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 203 EXPEDIENTE 52386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.039,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.995,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	114,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	975,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.929,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.468,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]GADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.173,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	54.467,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	623.641,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.230,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	413.595,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	211.276,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	211.276,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
[illegible]S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
[illegible]S ACTIVOS	356	-
[illegible] ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
[illegible] DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 357	358	265.744,19
[illegible]S CONTINGENTES (Informativo)	359	-
[illegible]ASIVO		
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	37.220,60
[illegible] DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] LOCALES	362	37.791,38
[illegible] DEL EXTERIOR	363	-
[illegible] LOCALES	364	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	365	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	10.0[illegible],20
[illegible] CON EL IESS	367	2.154,72
[illegible] CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	7.537,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	123.804,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	58.014,77
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	102.393,51
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	160.408,28
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] INGRESOS	386	-
[illegible]SIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	8.167,45
TOTAL OTROS PASIVOS	391	8.167,45
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 489	392	292.380,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	247.939,40
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) [illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	217.141,38
[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	57.514,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	26.636,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	406	265.744,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	136.142,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	136.142,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	44.112,91
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	2.690,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	17.120,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	9.773,85
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	73.697,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	5.615,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	4.105,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	1.118,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	4.242,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	184,48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	599,59
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	147,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.198,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	49,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	5.748,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	62.977,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	13.744,73
[illegible] LOCALES	674	9.321,36
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	10.595,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	119.959,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	193.656,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	57.514,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	57.514,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[illegible] EN EL PAÍS	690	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	693	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-603 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	698	-
= PÉRDIDA 602+604-605-606+607+608+609+610-611-612-613-0	699	57.514,02
[illegible] INGRESOS TIP Y CAPITALIZAR	700	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2.468,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	2.468,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME MANTILLA — NOMBRE: MAGDALENA HUARACA

715 C.I. 170030798-4 — 716 RUC Nº 1714320825001

717 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -
718 MEDIANTE COMPENSACIONES -
719 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C Nº -	721 N/C Nº -	722 N/C Nº -
723 USD -	724 USD -	725 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

726 Resol. Nº -	727 Resol. Nº -	728 Resol. Nº -
729 USD -	730 USD -	731 USD -

732 DES - - 733 HA - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Juan Carlos Lopez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - [illegible]