IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 13469 D.L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10027274

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791256942001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTELLINE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 52002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	411,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS.Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	60,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.521,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	353,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.351,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	67.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	66.000,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.354,24
EQUIPO DE COMPUTACION	347	14.512,69
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.319,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.903,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141.182,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	141.182,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	926,18
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.264,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.793,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.107,44
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. 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	397	—
399 TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	141.431,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	503,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	111,36
[illegible] — CON EL IESS	425	1.027,30
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
[illegible]	429	[illegible]
[illegible]	431	[illegible]
[illegible]	433	[illegible]
[illegible]	435	[illegible]
[illegible]	437	[illegible]
[illegible]	439	[illegible]
[illegible]	441	[illegible]
[illegible]	443	[illegible]
[illegible]	445	[illegible]
[illegible]	447	[illegible]
[illegible]	449	[illegible]
[illegible]	451	[illegible]
[illegible]	453	[illegible]
[illegible]	455	[illegible]
[illegible]	457	[illegible]
[illegible]	459	[illegible]
[illegible]	461	[illegible]
[illegible]	463	[illegible]
[illegible]	465	[illegible]
[illegible]	467	[illegible]
[illegible]	469	[illegible]
[illegible]	471	[illegible]
[illegible]	473	[illegible]
[illegible]	475	[illegible]
[illegible]	477	[illegible]
[illegible]	479	[illegible]
[illegible]	481	[illegible]
[illegible]	483	[illegible]
[illegible]	485	[illegible]
[illegible]	487	[illegible]
[illegible]	489	[illegible]
[illegible]	491	[illegible]
[illegible]	493	[illegible]
[illegible]	495	[illegible]
[illegible]	497	[illegible]
[illegible]	499	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10.716,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	17.312,65
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,97
	OTRAS RENTAS	607	8.071,01
TOTAL INGRESOS		609	36.102,9
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		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	10277,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10.277,4
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13.551,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.341,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	3.113,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	419,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.000,33
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	19,31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.311,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	336,60
DEPRECIACION [illegible]		768	9.056,49
[illegible]		769	[illegible]
[illegible]		770	[illegible]
[illegible]		771	[illegible]
[illegible]		772	[illegible]
[illegible]		773	[illegible]
[illegible]		774	[illegible]
[illegible]		775	[illegible]
[illegible]		776	[illegible]
[illegible]		777	[illegible]
[illegible]		778	[illegible]
[illegible]		779	[illegible]
[illegible]		780	[illegible]
[illegible]		781	[illegible]
[illegible]		782	[illegible]
[illegible]		783	[illegible]
[illegible]		784	[illegible]
[illegible]		785	[illegible]
[illegible]		786	[illegible]
[illegible]		787	[illegible]
[illegible]		788	[illegible]
[illegible]		789	[illegible]
[illegible]		790	[illegible]
[illegible]		791	[illegible]
[illegible]		792	[illegible]
[illegible]		793	[illegible]
[illegible]		794	[illegible]
[illegible]		795	[illegible]
[illegible]		796	[illegible]
[illegible]		797	[illegible]
[illegible]		798	[illegible]
[illegible]		799	[illegible]
[illegible]		800	[illegible]
[illegible]		801	[illegible]
[illegible]		802	[illegible]
[illegible]		803	[illegible]
[illegible]		804	[illegible]
[illegible]		805	[illegible]
[illegible]		806	[illegible]
[illegible]		807	[illegible]
[illegible]		808	[illegible]
[illegible]		809	[illegible]
[illegible]		810	[illegible]
[illegible]		811	[illegible]
[illegible]		812	[illegible]
[illegible]		813	[illegible]
[illegible]		814	[illegible]
[illegible]		815	[illegible]
[illegible]		816	[illegible]
[illegible]		817	[illegible]
[illegible]		818	[illegible]
[illegible]		819	[illegible]
[illegible]		820	[illegible]
[illegible]		821	[illegible]
[illegible]		822	[illegible]
[illegible]		823	[illegible]
[illegible]		824	[illegible]
[illegible]		825	[illegible]
[illegible]		826	[illegible]
[illegible]		827	[illegible]
[illegible]		828	[illegible]
[illegible]		829	[illegible]
[illegible]		830	[illegible]
[illegible]		831	[illegible]
[illegible]		832	[illegible]
[illegible]		833	[illegible]
[illegible]		834	[illegible]
[illegible]		835	[illegible]
[illegible]		836	[illegible]
[illegible]		837	[illegible]
[illegible]		838	[illegible]
[illegible]		839	[illegible]
[illegible]		840	[illegible]
[illegible]		841	[illegible]
[illegible]		842	[illegible]
[illegible]		843	[illegible]
[illegible]		844	[illegible]
[illegible]		845	[illegible]
[illegible]		846	[illegible]
[illegible]		847	[illegible]
[illegible]		848	[illegible]
[illegible]		849	[illegible]
[illegible]		850	[illegible]
[illegible]		851	[illegible]
[illegible]		852	[illegible]
[illegible]		853	[illegible]
[illegible]		854	[illegible]
[illegible]		855	[illegible]
[illegible]		856	[illegible]
[illegible]		857	[illegible]
[illegible]		858	[illegible]
[illegible]		859	[illegible]
[illegible]		860	[illegible]
[illegible]		861	[illegible]
[illegible]		862	[illegible]
[illegible]		863	[illegible]
[illegible]		864	[illegible]
[illegible]		865	[illegible]
[illegible]		866	[illegible]
[illegible]		867	[illegible]
[illegible]		868	[illegible]
[illegible]		869	[illegible]
[illegible]		870	[illegible]
[illegible]		871	[illegible]
[illegible]		872	[illegible]
[illegible]		873	[illegible]
[illegible]		874	[illegible]
[illegible]		875	[illegible]
[illegible]		876	[illegible]
[illegible]		877	[illegible]
[illegible]		878	[illegible]
[illegible]		879	[illegible]
[illegible]		880	[illegible]
[illegible]		881	[illegible]
[illegible]		882	[illegible]
[illegible]		883	[illegible]
[illegible]		884	[illegible]
[illegible]		885	[illegible]
[illegible]		886	[illegible]
[illegible]		887	[illegible]
[illegible]		888	[illegible]
[illegible]		889	[illegible]
[illegible]		890	[illegible]
[illegible]		891	[illegible]
[illegible]		892	[illegible]
[illegible]		893	[illegible]
[illegible]		894	[illegible]
[illegible]		895	[illegible]
[illegible]		896	[illegible]
[illegible]		897	[illegible]
[illegible]		898	[illegible]
[illegible]		899	[illegible]