

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ARCO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	199103430001		TELORP S.A.		57610

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISP. NIBLE	CAJA BANCOS	311			501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			503
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224,07		505
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			508
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			515
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			517
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			519
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			588
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	19.761,60		589
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		19.985,07		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341			602
	EDIFICIOS	342			603
	OBRA EN PROCESO	343			604
	INSTALACIONES	344			605
	MUEBLES Y ENSERES	345			606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			608
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			611
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			612
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				699
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			701
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				711
TOTAL ACTIVO FIJO	369				712
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			712
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			713
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			714
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			715
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				717
ACTIVOS LARGO PLAZO			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			719
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			720
	OTROS	383			721
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385				722
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			723
	OTRAS	389			724
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				725
OTROS ACTIVOS	394				726
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				727
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				728
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	19.985,07		729
400 PASIVO			730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			732
	DEL EXTERIOR	413			733
	OTRAS	415			734
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417			735
	DEL EXTERIOR	419			736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421			737
	DEL EXTERIOR	423			738
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425			739
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427			740
	CON EL IESS	429			741
	CON EMPLEADOS	431			742
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		433			743
		435			744
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437				745
PROVISIONES	439				746
CRÉDITO A MUTUO	441				747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443				748
440 PASIVO LARGO PLAZO			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			750
	DEL EXTERIOR	443			751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			752
	DEL EXTERIOR	447			753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449			754
	DEL EXTERIOR	451	10.534,50		755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453				756
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			757
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			758
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				759
PROVISIONES	459				760
CRÉDITO A MUTUO	461				761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463				762
470 PASIVO DIFERIDO			763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	ANTICIPO CLIENTES	471			764
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			765
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475				766
480 OTROS PASIVOS			767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			768
TOTAL OTROS PASIVOS	483				769
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485				770
TOTAL DEL PASIVO	487	439 + 469 + 479 + 489	10.534,50		799

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *Jaime Burgos P.*

UTILIDAD CAMPO 814	REINTEGRACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE	816
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES		
(+) ANTICIPO PAGO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820
(-) RETENCIONES EN INGRESOS DEL EXTERIOR		821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
					923		