[redacted] DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted] — No. 200012509

FORMULARIO 101 — PERSONAS JURIDICAS

IMPORTANTE: Llenar letra MAYUSCULA. Instrucciones al reverso.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190142033001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAGER TELECOM S.A. — EXPEDIENTE: 6294-4

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	796,66	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/IVA	15,66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	123,88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.196,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516,41	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349,73	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		166,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		166,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.050,57	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
GASTOS DE DESARROLLO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	820,27	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.230,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	17,62	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		17,62
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380		2.561,99
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	8,06	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	58,54	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] CON LA ARSA TRIBUTARIA	16,02	
[redacted] CON EL IESS	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	429,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	81,22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		694,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490		694,78
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.837,03	
RESERVA DE CAPITAL	9,13	
OTROS EJERCICIOS	3.633,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.856,44)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuenta 797)	59,48	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuenta 799)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.887,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		2.581,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO LEON — C.I. 0102057817 — NOMBRE: PABLO GUTIERREZ — RUC No. 0102311413001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.389,30	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,75	
OTRAS RENTAS	37,50	
TOTAL INGRESOS		8.427,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113,88	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319,25	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113,88	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
GASTOS DE FABRICACION	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
ARTICULOS Y REPUESTOS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Propios y contratados)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
COMBUSTIBLES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS		318,26
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.083,16	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	555,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	167,00	
COMBUSTIBLES	—	
[redacted]	—	
[redacted]	100,53	
GASTOS DE GESTION	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	186,01	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,34	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	101,16	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	205,08	
CUENTAS INCOBRABLES	5,43	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	6,73	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.913,30	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 720	5.044,32	
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	5.362,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	59,48	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuenta 797)	59,48	
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuenta 799)	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10,43	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: SIN EL PAIS	31,06	
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	34,26	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	61,26	
= PERDIDA	—	
PERMITIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	61,26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% = (817 * 25%)	15,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	12,04	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,75	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,68	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (A.5 - 818) - 820	3,78	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0,68	
INTERES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,68	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. — 909 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD — (CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990[illegible] - Autorización: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002[illegible]5-004-003635-0