

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 1001 RUC: **0081359430004** 1002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TELCEL COLON GUAYACUIL S.A.** 1003 AÑO: **2003** 1004 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **680000**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
311 CAJA, BANCOS	578,126.06	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	473,820.53
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EN RELACIONADOS	651,285.82	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	14,091.19
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	6,477.55	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	220,361.84
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23,023.94	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,980.62
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516,400.44	607 OTRAS RENTAS	116,823.88
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		608 TOTAL INGRESOS	14,589,746.24
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	144,498.87	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408,671.72
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,730,035.36
322 INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MERCAD. EN ALMACEN	348,968.08	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 METODOS EN TRANSITO	98,617.58	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	32,818.02	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,387,274.06	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS	1,406,965.22	720 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,749,458.19	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,003,279.77	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
354 EQUIPO DE COMPUTACION		723 GASTOS DE FABRICACION	
355 VEHICULOS	835,363.05	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	815,123.56	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137,224.82	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,533,602.76	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y excedente)	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,813,844.85	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	222,762.00
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 SUELDOS Y SALARIOS	
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
364 TOTAL ACTIVO FIJO	34,813,844.85	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1,820,742.74	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,758,807.37	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,936.47	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	348,968.08
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		742 OTROS GASTOS DE VENTAS	
382 CLIENTES RELACIONADOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	2,024,304.20
383 OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		751 SUELDOS, SALARIOS	1,385,275.57
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	856,202.56
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	121,304.27
387 GASTOS ANTICIPADOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 OTROS ACTIVOS	12,812.33	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	12,812.33	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
390 TOTAL DEL ACTIVO	37,274,830.81	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
391 ACTIVOS CONTINGENTES		758 COMISIONES EN VENTAS	263,856.16
<b>400 PASIVO</b>		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	266,341.36
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		760 COMBUSTIBLES	27,599.05
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	1,466,657.85	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y excedente)	160,418.70
412 DEL EXTERIOR	4,206.22	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	502,976.66
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,739,189.24	763 GASTOS DE GESTION	
414 DEL EXTERIOR	4,704,991.18	764 GASTOS DE VAJE	33,872.59
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,268,346.00	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
416 DEL EXTERIOR		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
417 OBLIGACIONES CON EL IESS	108,857.19	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,928.11
418 CON EMPLEADOS	23,925.33	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,479,810.21
419 CON EMPLEADOS	281,201.69	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	58,703.00
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		771 CUENTAS INCOBRABLES	1,541.58
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,797,378.80	772 BALAJE INVENTARIOS	
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		774 INTERESES Y COMISIONES	721,715.60
432 DEL EXTERIOR		775 AL EXTERIOR	846,486.76
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
434 DEL EXTERIOR		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,572,426.08
435 PRESTAMOS DE BUENAS FEAS, ACCIONES Y OTRA MATERIA		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,066,308.54
436 DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
437 HIPOTECAS POR PAGAR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	856.57
438 OBLIGACIONES SIMILARES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	378,000.00
439 PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIAL		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	378,856.57
440 OTROS PASIVOS		784 (780 - 779) x 0	13,486,466.11
441 PASIVOS A LARGO PLAZO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,103,280.13
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		786 PERDIDA DEL EJERCICIO	
443 PASIVOS DIFERIDOS		787 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
444 PASIVOS DIFERIDOS		788 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	165,492.02
445 OTROS PASIVOS		789 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	14,091.19
446 PASIVOS		790 EN EL PAIS	220,361.84
447 TOTAL OTROS PASIVOS		791 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
448 TOTAL DEL PASIVO	12,797,378.80	792 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		793 (6) GASTOS INDEMNIZADORES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
501 CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO		794 (7) AMORTIZACION DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
502 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20,000,000.00	795 (8) AMORTIZACION DE OTRAS RENTAS EXENTAS	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		796 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	55,187.03	797 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
505 RESERVA DE CAPITAL	44,840.57	798 (11) OTRAS DEDUCCIONES	703,335.08
506 OTROS RESERVANTES	3,511,777.00	799 UTILIDAD GRAVABLE	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 PERDIDA	0.00
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		801 UTILIDAD COMPENSADA	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	237,532.32	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,103,280.13	803 ANTICIPO PAGADO	0.00
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,477,452.41	804 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE	144,498.67
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		805 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	144,498.67
		806 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	144,498.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 2700)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>	
801 IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
802 INTERES POR MORA	902
803 MULTAS	903
804 TOTAL PAGADO	904 - 905 - 906

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
808 INC No.	809 INC No.	810 INC No.	811 INC No.
812 USD	813 USD	814 USD	815 USD
CAMPO 412 413 414 415	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES

**SUPERINTENDENCIA DE CUAS DIVISION INFORMATICA**  
29 ABR. 2004  
Mercy Cruz