SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0009780**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAJO

2000 AÑO
 TELEFONIA MOVIL S.A. - TELKOMVIL
 EXPEDIENTE 66196

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	79,898.22	OTROS INGRESOS CON TENDR. I.P.	1,380,524.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	238,216.70	VENTAS GRABADAS CON TENDR. GERO	2,448.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	139,776.75	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(3,537.03)	(1) PROVISIONES Y RESERVICIOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,433.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EVENTOS NO GRABADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,770.08
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENDAS	50,419.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	112,671.51	TOTAL INGRESOS	1,469,162.11
TOTAL HEREFERENCIAS Y ACCESORIOS	1,609.25	700 COSTO DE VENTAS	
(2) ANTICIPOS	12,307.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA GAJ)	50,035.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104,198.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	64,562.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	691,554.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	312,359.63
300 ACTIVO FIJO	142,885.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(112,671.51)
TERRUCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,064,921.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	42,780.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VIAS	1,436.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) EQUIPOS FIJOS	(440,647.41)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS EQUIPOS	811,175.92	MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—	MANTENIMIENTO DE BIENES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	13,430.32	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANTENIMIENTO DE BIENES	—
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	RENTAS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—
CUENTAS DE INVESTIGACION, OPTIMIZACION Y OTROS	—	ARRENTOS (RENTAS) Y BENEFICIOS SOCIALES	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,430.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO	1,516,160.78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	87,227.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	200,000.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,049.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	323,285.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,050.69	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,416.08
PROVISIONES LEGALES	195,297.76	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,577.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506,626.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
(1) PASIVO CORRIENTE	420,000.00	GASTOS DE GESTION	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	GASTOS DE VIAJE	18,632.98
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	ASAL. L.L.C. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33,668.79
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,939.10
TOTAL PASIVO	926,626.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	224,234.70
500 PATRIMONIO NETO	40,000.00	CUENTAS PROVISIONALES Y SALDO DE EJERCICIOS	21,116.62
CAPITAL RESERVADO	40,000.00	AMORTIZACIONES DE BIENES Y OPERACIONES DE CAMBIO	—
RESERVAS	81,341.27	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	472,086.26	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—
RESERVA MONETARIA	101,283.23	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
OTROS SUPERAVANTES	—	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420,000.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(31,222.82)	TOTAL PASIVO	926,626.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(73,953.16)	500 PATRIMONIO NETO	40,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	589,534.78	CAPITAL RESERVADO	40,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,516,160.78	RESERVAS	81,341.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	472,086.26
ANTICUO PERIODO AÑO	03/01/1996	RESERVA MONETARIA	101,283.23
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 19)		OTROS SUPERAVANTES	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(31,222.82)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(73,953.16)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL PATRIMONIO NETO	589,534.78
UTILIDAD O RENDIMO. EJERCICIO (Transferido al campo 700)	(73,953.16)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,516,160.78
EN EL PAIS	—	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN EL EXTERIOR	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
(1) AMORTIZACION DE RESERVAS ANTERIORES	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 700)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	—	UTILIDAD O RENDIMO. EJERCICIO (Transferido al campo 700)	(73,953.16)
(4) 15% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRABADAS	—	EN EL PAIS	—
UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	EN EL EXTERIOR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (25%)	(1) AMORTIZACION DE RESERVAS ANTERIORES	—
(1) ANTICIPOS	—	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 700)	—
(2) EXTENCIONES EN LA RENTA	—	(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 3	(4) 15% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRABADAS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 816 - 815 + 3	UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (25%)
	—	(1) ANTICIPOS	—
	—	(2) EXTENCIONES EN LA RENTA	—
	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 3
	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 816 - 815 + 3
	—		—

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE E. VELAZQUEZ I.**
 FIRMA CONTADOR: **LEONOR PINCAT B.**

C.I. 0907858419 C.I. 0904462025

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAJO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 466.32
 ANTICIPOS: 11,841.42
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 12,307.74

NOTA DE CREDITO DOLARES: —
 COMPENSACION DOLARES: —

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFIA S.A. - TEL: (02) 6666666 - Reservados 2004 - 29/10/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **19 ABR. 2001**