

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 301 RUC **0991233121001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIROCTEL S.A.** EXPEDIENTE **66638**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

DISPO. NUBL.	CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
ENGRABE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	609
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	610	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 ACTIVO DIFERIDO** **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716

**330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **720 MANO DE OBRA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		SUELDOS Y SALARIOS	721
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>800,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724

**341 TERRENOS** **730 GASTOS DE FABRICACIÓN**

TERRENOS	341		GASTOS DE FABRICACIÓN	731
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	734
VEHÍCULOS	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	735
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736

**350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUELDOS Y SALARIOS	741
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744

**360 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES** **750 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754

**370 ACTIVO DIFERIDO** **760 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	761
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766

**380 OTROS ACTIVOS** **770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	772
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	773
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	

**386 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **780 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	386		SUELDOS, SALARIOS	781
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786

**399 TOTAL DEL ACTIVO** **790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

<b>399 TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>399</b>		COMISIONES EN VENTAS	792
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	793

**410 PASIVO CORRIENTE** **800 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	801
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	802
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	804
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	805
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	808
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	811
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	812
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>		INTERNAS	814

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **815 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	815
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	816
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	817
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	818
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	820
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	821
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	822
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	823
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	824
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	825
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CUENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	829
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		EN EL PAÍS	830
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	831

**481 INGRESOS ANTICIPADOS** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	833
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CUANTÍA SOC.	834
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	835

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	836
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	837
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	838
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	839
RESERVA DE CAPITAL	509		<b>= PÉRDIDA</b>	840
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CARRERA	841
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	844
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO	845
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	846
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	847

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOHNNY TAPIA B.** FIRMA CONTADOR **MARLON ASCENCIO Q.**

NOMBRE: **JOHNNY TAPIA B.** NOMBRE: **MARLON ASCENCIO Q.**

198 C.I. No. **0990607988** 199 RUC No. **0906766498001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,00
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,00</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN