SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 200001851

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991302360001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELEQUIL S.A. — 202 EXPEDIENTE 71451

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	14.101,46
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.049,54
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	301
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.899,96
322	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	397,27
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.448,09
325	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
326	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
332	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	339	67.595,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
343	TERRENOS	343	-
344	EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.145,28
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.501,95
348	VEHICULOS	348	12.804,21
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.371,44
352	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	566,26
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	9.785,74
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	8.470,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
364	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	364	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
374	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.594,81
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	15.594,81
380 OTROS ACTIVOS			
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
389	OTROS	389	-
389	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-
397	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
399	OTRAS	399	-
396	GASTOS ANTICIPADOS	396	-
393	OTROS ACTIVOS	393	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	397	-
398	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	398	91.661,01
399	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
412	DEL EXTERIOR	412	-
415	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	415	-
416	DEL EXTERIOR	416	-
418	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACTIVIDADES Y ASOCIADAS — LOCALES	418	-
421	DEL EXTERIOR	421	-
422	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	284,75
423	CON EL IESS	423	610,64
424	CON EMPLEADOS	424	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	47,01
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21.847,79
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	439	22.790,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
442	DEL EXTERIOR	442	-
445	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	445	-
447	DEL EXTERIOR	447	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACTIVIDADES Y ASOCIADAS — LOCALES	449	31.168,46
451	DEL EXTERIOR	451	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
459	OTRAS PROVISIONES	459	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	31.168,46
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	18.226,00
479	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
489	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	489	18.226,00
490 OTROS PASIVOS			
491	INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
492	OTROS PASIVOS	492	-
499	**TOTAL OTROS PASIVOS**	499	-
498	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	498	-
499	PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	500,00
509	RESERVA DE CAPITAL	509	4.028,48
511	OTROS SUPERAVITS	511	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.391,11
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.956,77
518	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
599	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	19.276,36
499+599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499+599	91.661,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130.049,04
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603	EXPORTACIONES	603	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	699,83
607	OTRAS RENTAS	607	-
608	TOTAL INGRESOS	608	130.748,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	32.466,29
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723	GASTOS DE FABRICACION	723	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	29.062,71
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.056,00
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	9.372,66
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734	COMBUSTIBLES	734	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	19.362,27
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	91.319,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	8.021,97
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.874,11
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.807,70
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.064,32
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758	COMISIONES EN VENTAS	758	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760	COMBUSTIBLES	760	004,00
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	921,22
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	306,12
763	GASTOS DE GESTION	763	1.478,00
764	GASTOS DE VIAJE	764	360,00
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.305,00
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.062,11
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.176,18
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible],52
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	[illegible],04
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	771	301,00
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	236,40
775	AL EXTERIOR	775	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.358,70
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	30.472,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	121.791,10
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.956,77
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.956,77
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.344,00
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
807	EN EL EXTERIOR	807	-
808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
809	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
813	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	813	7.612,77
815	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 816	816	-
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-816	817	7.612,77
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.903,20
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.448,09
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
829	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	455,11
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
857	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	857	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	455,11
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
909	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	455,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO ORDOÑEZ — NOMBRE: [illegible]

910 C.I. No. 09 0145734	911 RUC No. 0991302360001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	912	455,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	914	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

915 N/C No. -	916 N/C No. -	917 N/C No. -	918 N/C No. -	919 N/C No. -	920 N/C No. -	921 N/C No. -	922 N/C No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -	927 USD -	928 USD -	929 USD -	930 USD -

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO FICHA No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. No. -	932 Resol. No. -	933 Resol. No. -
934 USD -	935 USD -	936 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96