

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0004 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991302360001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELEQUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **71451**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 122,54
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 318 35.456,85
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 267,41
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.618,80
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.011,00
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 883,42

320 ACTIVO DIFERIDO
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 48.825,20

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.379,28
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.308,95
 VEHÍCULOS 349 12.804,21
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.371,44
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.854,90
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.008,98

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 54.834,18

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 16.117,52
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 1.131,77
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 18.618,46
 DEL EXTERIOR 421 -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 726,69
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 344,00
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 36.938,44

440 PASIVO A LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 465 -
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 489 36.938,44

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 557,00
 RESERVA DE CAPITAL 509 3.928,48
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.043,64
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.966,62
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 17.895,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 54.834,18

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 105.442,94
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 -
 EXPORTACIONES 605 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 1.809,16
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 609 107.252,10

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 32.142,41
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 43.492,36
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILI. EQUIPO Y EQUIP. (primas y cesiones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
 SUELDOS Y SALARIOS 730 -
 MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
 COMBUSTIBLES 734 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 672,00
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 76.306,77

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 6.981,96
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.607,76
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.092,00
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.080,00
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
 COMBUSTIBLES 760 2.282,91
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
 GASTOS DE GESTIÓN 763 4.365,00
 GASTOS DE VIAJE 764 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.379,58
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.968,71
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.502,90
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 -
 AL EXTERIOR 774 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 2.707,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 28.978,71

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+783 76.306,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799 > 0 1.966,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.966,62
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 295,00
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 1.671,62
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 417,90
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 883,42
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 465,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902+903+904 905 -

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 **ANTONIO DUPLAA C.** FIRMA CONTADOR **MARTHA AGUIRRE**

NOMBRE: **ANTONIO DUPLAA C.** NOMBRE: **MARTHA AGUIRRE**
 C.I. No. **090114577-1** RUC No. **0904182144**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

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

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 Resol. No. 914 Resol. No.
 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD
 (CAMPO 812 / 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0904182144 2007 03 27