

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009416**

**FORMULARIO 101**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099132230200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TELEMIL S.A.** EXPEDIENTE: **72513**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	636,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		899	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>636,60</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	163,40	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DE MON. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>163,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTADOS SERVICIOS	411	-	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTADOS DE SERVICIOS A LA CASA MADRE	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	774		
CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTADOS DE SERVICIOS A LA CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXCENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD REINVERTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>	PAGO PREVIO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		

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: **JULIO CRUZ O.** FIRMA CONTADOR: **JUSTO MURILLO C.**

NOMBRE: <b>JULIO CRUZ O.</b>	NOMBRE: <b>JUSTO MURILLO C.</b>
C.I. No.: <b>0908310006</b>	RUC No.: <b>0900674342001</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

580 14:53:40 01/15/2003 81 1 1111111111  
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS  
 TIT. IMP. A LA RENTA Y P  
 No. 37-031-000509-8  
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO