



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322302001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TELEMIL S.A.

EXPEDIENTE 72513

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DEL 14%	
CAJA, BANCOS	636,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL INGRESOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>636,60</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
VEHICULOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	163,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>163,40</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800,00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INTERES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 799
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
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)		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR		(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: JULIO CRUZ O.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0908310006		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JUSTO MURILLO C.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 090674342001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

151 12:01:05 01/27/2004 85 1 emarchab  
 04 2070 PAGO IMPUESTOS H&N  
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 07-046-000896-3  
 12-9146 NEMO BU UNIVARCO