

## SUPERINTENDENCIA - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00017768

72513

FORMATO UNICO 2001  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991322302001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TELEMIL S.A.

203 EXPEDIENTE 72513

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 511 636,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 -

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 513 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 -

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 526 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 527 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 529 -

MERCADERÍA EN TRANSITO 530 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 -

OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 -

AMBIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536 636,60

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 163,40

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 416,20

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 579,60

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.216,20

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 416,20

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 LOCALES -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 416,20

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 LOCALES -

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -

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 469 -

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 489 416,20

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 -

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 699 1.216,20

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

TELEMIL S.A.

203 EXPEDIENTE 72513

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 511 636,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 -

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 513 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 -

CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 526 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 527 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 529 -

MERCADERÍA EN TRANSITO 530 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 -

OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 -

AMBIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536 636,60

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 343 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 163,40

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 416,20

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 579,60

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO