SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0091240

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790915821001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía [illegible] Telecomunicaciones S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7503

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	181,83
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.308,94
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.706,19
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	——
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.122,77
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	——
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	——
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	45.320,58
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	——
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.147,15
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48.185,57
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.869,41
349	VEHÍCULOS	5.600,05
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.492,18
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	31.158,40
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	——
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	31.158,40
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	——
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	——
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	——
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	——
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	——
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	——
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	——
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	——
391	GASTOS ANTICIPADOS	——
393	OTROS ACTIVOS	——
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	——
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	76.478,78
398	ACTIVOS CONTINGENTES	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	——
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	——
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	——
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	——
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	34.448,07
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	——
423	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.315,17
425	OBLIGACIONES CON EL IESS	——
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	——
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.302,28
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	48.06[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	——
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	——
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	——
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	——
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	17.553,18
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	——
453	HIPOTECAS POR PAGAR	——
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	——
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	——
459	OTRAS PROVISIONES	——
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	17.553,18
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	——
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	——
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	——
483	OTROS PASIVOS	——
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	——
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	65.618,[illegible]
498	PASIVOS CONTINGENTES	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	——
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	——
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,20
509	RESERVA DE CAPITAL	9.786,21
511	OTROS SUPERÁVITS	——
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,66
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	71,59
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10.860,86
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	76.478,78

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 1709251131 | 199 RUC No. [illegible]001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	——
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	——
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	——

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	132.537,77
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
603	EXPORTACIONES	——
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	——
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	3.243,14
699	TOTAL INGRESOS	135.780,91
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	——
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	——
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	——
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	——
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
730	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	——
731	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
734	COMBUSTIBLES	——
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	——
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	——
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	21.4[illegible]
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.[illegible]
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.417,14
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.858,40
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
758	COMISIONES EN VENTAS	3.816,48
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	——
760	COMBUSTIBLES	2.213,[illegible]
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	——
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.476,87
763	GASTOS DE GESTIÓN	——
764	GASTOS DE VIAJE	1.514,63
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.804,19
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452,44
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.604,01
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
771	CUENTAS INCOBRABLES	——
772	BAJA DE INVENTARIOS	——
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
774	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	3.248,03
775	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	——
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.074,20
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	112.[illegible],06
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23.316,[illegible]
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	23.316,[illegible]
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	135.709,32
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	71,59
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	——
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	71,59
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	——
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	——
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	——
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	——
815	**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	——
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	——
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	——
819	(-) ANTICIPO PAGADO	——
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	——
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	——
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
903	INTERÉS POR MORA	——
904	MULTAS	——
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ——	910 N/C No. ——	912 N/C No. ——	914 N/C No. ——	916 Resol. No. ——	918 Resol. No. ——
909 USD ——	911 USD ——	913 USD ——	915 USD ——	917 USD ——	919 USD ——

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 __ __ __ __ | REGISTRO OFICIAL No. 922 __ __ __ __ __ __ | AÑO 923 __ __ __ __ | MES 924 __ __ | DÍA 925 __ __

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

[illegible]