

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0171339558001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELCO SERVICIO LEGUAY S.A.** EXPEDIENTE **75372**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 236.148,25	
CAJA, BANCOS	311 313,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	EXPORTACIONES —	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 26.927,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 685,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS —	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 —	OTROS INGRESOS EXENTOS —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.650,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	OTRAS RENTAS —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328 —	TOTAL INGRESOS 236.148,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331 —	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332 —	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 850,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335 2.734,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 121.953,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.734,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29.205,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —	
TERRENOS	341 —	SUELDOS Y SALARIOS —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 11.484,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 8.341,15	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	349 9.223,32	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	350 5.341,78	SUMINISTROS Y MATERIALES —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351 5.260,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353 —	SUELDOS Y SALARIOS —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 5.260,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 —	COMBUSTIBLES 6 SET. 2004 —	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —	
CLIENTES RELACIONADOS	382 —	OTROS COSTOS DE VENTAS —	
OTROS	383 —	TOTAL COSTO DE VENTAS 119.969,74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 —	SUELDOS, SALARIOS 66.378,14	
OTRAS	386 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.076,40	
GASTOS ANTICIPADOS	387 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
OTROS ACTIVOS	388 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL —	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 359 + 379 + 397	390 34.466,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
ACTIVOS CONTINGENTES	391 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 2.100,00	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.050,00	COMBUSTIBLES —	
LOCALES	412 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) —	
DEL EXTERIOR	413 —	SUMINISTROS Y MATERIALES —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 —	GASTOS DE GESTION 3.101,00	
LOCALES	415 —	GASTOS DE VIAJE 2.104,22	
DEL EXTERIOR	416 —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 727,11	
PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y CASA MADRE	417 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —	
LOCALES	418 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.904,17	
DEL EXTERIOR	419 —	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 842,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 1.126,32	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 2.567,80	
CON EL IESS	421 2.333,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —	
CON EMPLEADOS	422 1.701,10	CUENTAS INCOBRABLES 151,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 —	BAJA DE INVENTARIOS —	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 7.211,22	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.943,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 105.694,21	
LOCALES	442 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —	
LOCALES	445 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —	
DEL EXTERIOR	446 —	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 225.663,95	
PRESTAMOS DE BANCOS, ALIENACIONES Y CASA MADRE	447 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.484,30	
LOCALES	448 —	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 —	
DEL EXTERIOR	449 —	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	450 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.484,30	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 —	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452 —	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.572,62	
OTRAS PROVISIONES	453 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 —	EN EL PAIS —	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR —	
ANTICIPO CLIENTES	471 —	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS —	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —	
OTROS PASIVOS	482 —	(-) OTRAS DEDUCCIONES —	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.911,68	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490 7.211,22	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 —	
PASIVOS CONTINGENTES	491 —	REINVENTAR Y CAPITALIZAR —	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.911,68	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.227,92	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	(-) ANTICIPO PAGADO —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.542,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.103,58	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 6.184,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —	
RESERVA DE CAPITAL	505 —	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —	
UTILIDAD SUPERAVITS	506 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 124,34	
OTROS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 6.243,03	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 10.484,30	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 —	PAGO PREVIO —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 27.255,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 124,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 34.466,43	INTERES POR MORA 3,70	
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)		MULTAS 11,18	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 139,22	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: Miguel Capena	NOMBRE: Felix Velazquez		
C.I. No. 0409087355	RUC No. 011259202900		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**