

76.917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0991380345001		Teleselec S.A.
203	EXPEDIENTE		76917

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 768,22				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 378.521,20			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 2.168,76				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				OTRAS RENTAS EXENTAS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12,32				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 290,05				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 609 420.927,42			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 32.532,06				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
CADENERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 367.507,35			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 32.532,06			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 35.771,91				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 12.240,00			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 510,00			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 640,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 554,24				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 85,76				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 8.101,95			
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 13.714,90			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 369.542,14			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 388				SUELDOS, SALARIOS 750 5.280,00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 240,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 36.057,67				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1.800,00			
LOCALES 411 10.497,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5.984,09			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.691,46				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 179,07			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 213,12			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.188,91				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775			
LOCALES 441				DEL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 31.877,15			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.525,15			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 415.067,87			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.859,55			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 5.859,55			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 878,73			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 16.188,91				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRÁVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.482,56			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 200,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 9.819,53				SALDO UTILIDAD GRÁVABLE 814-816 817			
RESERVA LEGAL 507 1.510,63				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.120,64			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 290,05			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.976,68				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.361,93				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 80,89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 19.865,76				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 36.057,67				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 830,59			
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA 903 51,78			
NOMBRE: <i>Roberto P. de la Cruz</i>				MULTAS 904 199,34			
C.I. 076381234				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 1.081,71			
RUC N° 0991380345001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.081,71							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

RECIBIDO EN LA OFICINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 EL 29/03/04 A LAS 12:00 HORAS
 PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
 DE LA EMPRESA TELESELEC S.A.
 RUC N° 0991380345001