

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 10010540

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0284 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099135-27274 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELCOLORSA EXPEDIENTE 77248

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 610 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5,653.41

CAJA, BANCOS 311 1,082.75 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 8,124.41

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 7.82

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 17.81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 28,915.05

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 714.72

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3,450.60

EQUIPO DE COMPUTACION 347 11,691.31

VEHICULOS 348 13,000.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 12,615.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 16,251.19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364

TOTAL ACTIVO FIJO 368 16,251.19

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

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

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 388

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 399

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 42,166.24

ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 13,350.65

DEL EXTERIOR 413

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.60

CON EL IESS 425 26.54

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 13,470.19

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451 18,605.80

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 18,605.80

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 475

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 477

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 32,076.39

PASIVOS CONTINGENTES 490

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00

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

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509 8,944.25

OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 102.19

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 112.81

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 526 12,089.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 42,166.24

DEclaro QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: F. Rodriguez Ruiz NOMBRE: F. Torres Lara C.I. No. 092234708-6 RUC No. 0926797122001

MEDIANTE CHEQUE DE BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 18.75

INTERES POR MORA 999 - 902 0.27

MULTAS 999 - 903 2.56

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18.58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

999 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03238-96-07-29

VALORE 110 PS IP BP-VP 10540 0 \$18.58 \$18.58 USD 13 1:23:18 AM 0 CONSEJ.100550018656 # NO. 100550018656

