

IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.984

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099125012001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELCELIS COMUNICACIONES S.A EXPEDIENTE 79784

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	5.189,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611	257.611,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	612	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	613	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	28.318,26	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.310,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.777,92	OTRAS RENTAS	617	1.249,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.283,11	TOTAL INGRESOS	618	258.859,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	102.449,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	43.906,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	60.276,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.906,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	88.995,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.313,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.826,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	15.461,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	345	21.990,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.859,89	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40.734,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	491,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	491,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	118.819,61
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	67.473,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	35.615,54
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.577,87
TOTAL DEL ACTIVO	399	130.221,07	COMISIONES EN VENTAS	758	2.136,53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO	400	-	COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.595,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	60.276,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	60.276,52	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	6.082,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.740,80
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	896,19
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.169,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	416	11.859,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	72.136,41	INTERESES Y COMISIONES	774	942,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	73.091,94
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	158.857,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	546,62
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	27.879,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	546,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	27.879,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	278.220,75
CON EL IESS	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	31.100,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	58.979,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	873,62	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	873,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	499	126.674,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.831,30	UTILIDAD GRAVABLE	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	1.815,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	505	6.443,49	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.129,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-15.419,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	79.361,61	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.546,85	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	130.221,07	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91 del Reglamento)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ina Tere Perez C. NOMBRE: Julio Alberto Hidalgo  
 C.I. No. 11111111-2 RUC No. 099125012001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

205 15:31:46 04/10/2002 84 1 rcbav  
 ON 3070 PAG. 04/10/2002  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-042-002241-9  
 USD 00. BANCO BOLIVARIANO