SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0010463

FORMULARIO 101

RESPONSABILIDAD DE PAGO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991438300001	NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.	0061782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	41,990.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	126,925.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,532.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	205.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	511.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,340.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,912.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	202,008.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,398.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	159,800.76
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	54,063.49
TOTAL ACTIVO FIJO	320	108,135.46
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	219,259.29
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	8,591.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	227,850.33
TOTAL DEL ACTIVO	328	537,994.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	36,351.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,100.28
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8,762.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	335.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	53,549.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	361,023.02
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS: LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	361,023.02
TOTAL DEL PASIVO	417	414,572.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	23,812.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89,121.86
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,713.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,973.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	123,421.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	537,994.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	512	1,707.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,583.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	377,339.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	13,461.82
TOTAL INGRESOS	609	440,381.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCC	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	71,429.85
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	18,807.51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	727	59,200.42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1,157.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	25,063.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	205.33
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	236,994.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	4,281.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	427,148.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,588.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,588.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9,644.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,401.13
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	13,401.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,010.17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	[illegible]
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,010.17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	15,641.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,910.25
(-) ANTICIPOS	815	844.55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	495.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,569.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S. A.

FIRMA AUTORIZADA — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DE LEONES CHAVEZ — C.I. 0912071645

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,569.90
INTERESES POR MORA	903	53.30
MULTAS	904	117.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,740.51

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ 2,740.51	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990155426001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO LANBANCO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES 18 AGO. 2001 BANAMEX Y SOCA QUITO 018-608

FILANBANCO 0110010644

ECCI 04/07 US$.2,740.51 CASAS 0010463