SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060129

FORMULARIO 101
EJERCICIO Nº 2002

IMPORTANTE: LEVANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	80617

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991438300001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 8061798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	93.912,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.017.247,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.868.002,74	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18.680,03	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	169.427,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	452,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	170.984,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	31.137,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	2.271.400,09	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	26.034,10	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	6.629.917,88	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.398,19	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	116.144,05	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	75.692,46	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	112.040,43	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	82.194,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.194,27	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	4.164,47	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.751,00	
OTROS ACTIVOS	393	13.451,04	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	20.366,51	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.732.478,66	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	157.836,04	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	421.588,66	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	414	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	415	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43.163,29	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	1.493,79	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	11.161,69	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.801.597,15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.436.840,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	445	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	608.052,13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	608.052,13	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	306.473,02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	306.473,02	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	233.001,55	
OTROS PASIVOS	485	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	233.001,55	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	495	6.584.367,32	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.812,70	
RESERVA DE CAPITAL	509	89.121,86	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.289,62	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.087,16	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	148.111,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+596	599	6.732.478,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.981.010,40	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	95.765,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	29.937,33	
TOTAL INGRESOS	609	4.106.712,73	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.580.894,46	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.580.894,46	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	76.559,22	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31.251,20	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.668,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	29.321,28	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.047,28	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.563,90	
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	78.054,80	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	65.790,53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	25,74	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.319,48	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	37.799,18	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	131.309,90	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	478.390,34	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	7.321,88	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7.321,88	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.066.606,68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	40.106,05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	40.106,05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.015,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) 100% INTERESES DEVUELTOS — EN EL PAÍS	806	9.921,80	
(-) 100% INTERESES DEVUELTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	44.011,94	
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-	
INVERSIÓN CONTRATO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
INVERSIÓN CONTRATO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	44.011,94	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	11.002,98	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	42.140,13	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	31.137,15	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (.05 * 819) - 823	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

Copcil Cia. Ltda.
Consultora Profesional

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BOCANEGRA C. | C.I. No. CC14225485

NOMBRE: DOLORES CHAVEZ | RUC No. 0912971645001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - - - | AÑO 920 - - - - | MES 920 - - | DÍA 920 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2003 1110355 04/24/2003 86 1 Jr Quito
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Valor:0.00 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 37-041-0194876-2
GUAYAQUIL BANCO BOLIVARIANO