FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2003** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **83.338**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 RUC **991470271001** 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUAGERTEL S.A.** 202 EXPEDIENTE **83338**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	685,22	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	7.092,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	781,52		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		612 OTRAS RENTAS	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	614 TOTAL INGRESOS	615	7.092,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.466,74	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-
TERRENOS	341	40,02	727 MANO DE OBRA DIRECTA	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	732	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40,02	SEGuros Y REASEGUROS (prima y cesantías)	736	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	40,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	744	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	761	3.600,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.506,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	768	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	770	-
LOCALES	411	-	SEGuros Y REASEGUROS (prima y cesantías)	771	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	820,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	774	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	314,20
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	70,20
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	INTERES Y COMISIONES	784	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	784	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	785	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	2.251,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	7.056,10
LOCALES	443	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS RENTAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	7.056,10
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 793 > 0	36,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 793 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	36,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	5,41
TOTAL PASIVO	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	806	-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES-ATRIBUIBLES	808	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	30,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	173,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	496,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	(818 * 18%) + (817 * 20%)	7,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	36,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.506,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1.506,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7,66
INTERÉS POR MORA	903	0,72
MULTAS	904	0,23
TOTAL PAGADO	905	8,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910 N/C No. -	911 USD -	912 N/C No. -	913 USD -	914 N/C No. -	915 USD -	916 N/C No. -	917 USD -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
REGISTRO OFICIAL No. 998				AÑO 2003					

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

419 14:35:04 01/14/2005 0 1 willaci ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impcto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-014391-B (698.61 BANCO BOLIVARIANO)