

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2002. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 0991512829001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELIGENT S.A. EXPEDIENTE 84782

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	672.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	672.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	127.20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	GASTOS DE GESTION		
	CON EL IESS	421	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	451
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-		AL EXTERIOR	453
OTRAS PROVISIONES	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	813	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	800.00	= PERDIDA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	-	UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

181 14:09:36 01/15/2003 85 1 ddnoosol
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Dir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-000673-2
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO