

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1512829001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELIGENT S.A.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **04702**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	672,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>672,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	127,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>127,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
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)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: <b>JULIO CRUZ</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: <b>JUSTO MURILLO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. <b>0000674342001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHECK DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						ANO	MES DIA