FORMULARIO DE INGRESOS A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS SALIO NOMINA	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TELEOPTICA S.A.
203 EXPEDIENTE	84889		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	90.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	523.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.312.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.569.02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.571.58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	17.535.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	11.826.51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.066.05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	16.295.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	490.77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	490.77
TOTAL ACTIVO FIJO	342	16.786.38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES ACCIONARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES ACCIONARIAS — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	21.357.96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	361	1.239.26
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	363	3.166.83
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA — LOCALES	365	—
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	97.38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	368	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	369	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	3.099.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	14.303.70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	376	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA — LOCALES	378	6.000.00
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
HIPOTECAS POR PAGAR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	—
OTRAS PROVISIONES	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	6.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	390	—
OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	393	20.303.70
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	9.025.00
RESERVA LEGAL	398	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	—
RESERVA DE CAPITAL	400	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	1.205.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	9.975.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	1.054.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 506	407	21.357.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.791.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	23.791.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2.022.42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	21.165.59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2.569.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
MATERIALES Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
BAJA DE INVENTARIOS	639	—
OTROS COSTOS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	21.212.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2.984.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	643	612.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	648	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	651	4.400.00
COMISIONES EN VENTAS	652	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	653	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	655	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	750.00
GASTOS DE GESTIÓN	657	—
GASTOS DE VIAJE	658	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	659	1.275.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	660	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	662	2.467.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	663	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	667	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	12.554.00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	33.772.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	9.975.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	678	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	679	9.975.99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	684	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-635 X 15%)	686	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	691	9.975.99
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	693	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	694	—
(-) ANTICIPO PAGADO	695	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	47.43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	699	47.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	700	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	703	—
INTERÉS POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Rl. LRT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA FABRINI R.		NOMBRE: WALTER ARIAS PALMA	
707 C.I. 0907264164-2		708 RUC N° 0907195580001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	709	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	710	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	711	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
712 N/C N° —	713 N/C N° —	714 N/C N° —	715 Resol. N° —	716 Resol. N° —
717 USD —	718 USD —	719 USD —	720 USD —	721 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 722 — REGISTRO OFICIAL N° — 723 AÑO — 724 MES — 725 DÍA — 726

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA A. HUTTER CONTRERAS, Ruc 0990004010001 Resolución 01726104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Recibido: DIV IMPTO. A LA RENTA Y P
Ruc : 97-001-047220-7
USUARIO: SANDRA FER TORRIANO