0116359

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	101 _ 00175312

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791358740001 RAZON SOCIAL TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A EXPEDIENTE 85656

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	75,419.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	273,793.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	333,631.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3,336.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,326.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	345,149.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	64,280.63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19,987.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26,011.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,221,162.67
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74,650.47
VEHICULOS	29,725.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,668.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-29,949.71
TOTAL ACTIVO FIJO	78,094.62
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,299,257.29
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	67,315.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	67,926.78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	43,891.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	354,628.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,761.45
TVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	533,761.45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	272,587.82
RESERVAS 101 205,62	-24,886.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 101 16,245	517,593.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	765,495.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,299,257.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 815)	51,272.81

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SANTIAGO MENA T. — PAOLA COBA O

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1703855949 — C.I. 1710954609

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	91,924.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	8,698.23
INTERESES POR MORA	707.43
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,405.66
OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S $ 9,405.66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,233,398.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	45,013.66
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-305,796.07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS 101 / 1.0	220,914.18
TOTAL INGRESOS 2,193,530.45	2,193,530.45
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	130,210.12
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	93,831.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	666,822.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-345,149.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	36,978.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	582,693.05
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	286,997.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	79,653.43
GASTOS DE GESTION	395,635.58
GASTOS DE VIAJE	42,173.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32,180.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,569.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,850.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135,500.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,311.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,007,672.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	967.85
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	84,604.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85,572.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 101 16,245	517,593.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 101 16,245 (Trasladar al campo 780)	517,593.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 101 16,245 **801 + 802 - 803**	517,593.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 101 16,245	77,638.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 101 16,245 (Trasladar al campo 780)	517,593.26
EN EL PAIS 101 16,245	27,309.24
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES - 101 16,245 (trasladar campo 805)	77,638.99
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 101 16,245 **805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812**	467,263.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 101 16,245 (25 813)	116,815.88
(-) ANTICIPOS	1,922.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,270.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 101 16,245 **813 - 815 - 816 > 0**	100,622.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 < 0**	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	
U.S $	U.S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990015943001 - Resolución: 2038 - 29 / 07 / 96

211-04-01