20 0114389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396766001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOCALIZACION TALELITAL S.A. LOCSA — EXPEDIENTE: 85903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.496,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.566,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.012,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.498,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.299,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.256,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19.985,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	204,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.525,01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.147,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.238,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17.884,61
VEHÍCULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.121,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.148,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.912,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	22.127,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	215.043,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.466,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	185.429,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59.120,57
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	151.794,50
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	43.153,88
DEL EXTERIOR	11.950,00
LOCALES	6.653,12
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.409,38
CON EL IESS	4.304,42
CON EMPLEADOS	4.677,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.520,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.569,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	53.870,26
LOCALES	50.750,31
DEL EXTERIOR	55.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159.620,57
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	253.189,80
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.547,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	234,63
RESERVA DE CAPITAL	875,15
OTROS SUPERÁVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	393,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	258.485,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Instalar campo 797	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Instalar campo 798	85.960,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.434,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	151.794,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	198.121,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95,86
OTRAS RENTAS	2.944,22
TOTAL INGRESOS	201.161,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.705,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.224,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.119,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.985,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (activos y pasivos)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	12.711,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	35.773,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	32.591,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.704,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.820,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	12.999,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.439,79
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y pasivos)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.313,68
GASTOS DE GESTIÓN	30.491,62
GASTOS DE VIAJE	1.067,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.030,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.562,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.901,98
CUENTAS INCOBRABLES	330,69
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43.008,72
LOCALES	7.593,17
AL EXTERIOR	3.082,29
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.389,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	250.103,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.244,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.244,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	287.122,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	85.960,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Instalar campo 797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Instalar campo 798	85.960,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAÍS	27.650,67
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-814	58.310,23
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.566,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.566,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES DEGETAU — NOMBRE: ALICIA VIZUETE

C.I. No. 170804565-1 — RUC No. 1704274263001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. -- — N/C No. -- — N/C No. -- — USD -- — USD -- — USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- — Resol. No. -- — Resol. No. -- — USD -- — USD -- — USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

32-013-006928-3 $0.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comision $0.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA