SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0012107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791403134001	TELEFONIA C/A LTDA	56376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.801,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	274.809,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	7.535,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.201,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	8.136,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	20.793,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	184.452,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	39.291,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	5.052,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	21.336,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	396,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	42.412,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	632.389,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	137.846,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7.752,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	184.559,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	4.473,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	106.566,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	35.608,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	35.608,02
TOTAL ACTIVO FIJO		389	137.174,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	769.513,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	112.[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	110.[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.069,16
	CON EL IESS	425	7.459,05
	CON EMPLEADOS	427	5.684,75
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	51.646,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	457.136,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	99.967,79
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	100.000,00
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	199.967,79
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	657.103,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	100.000,00
RESERVA LEGAL		507	1.235,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	2.234,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.119,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.224,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	23.054,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	131.809,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	769.513,13

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	957.410,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	—
EXPORTACIONES NETAS		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	506	744,55
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	—
	OTRAS RENTAS	507	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	2.626,27
TOTAL INGRESOS		599	3.815,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	185.461,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	796.045,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	6.329,80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	184.452,58
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	95.986,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.563,63
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	49.670,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	16.382,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	27.423,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	26.217,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	28.333,71
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	54,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	32.160,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	39.051,10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	51.013,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	21.336,32
BAJA DE INVENTARIOS		747	42.218,24
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	768.636,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	35.410,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.019,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.193,89
GASTOS DE VIAJE		766	1.492,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	14.017,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	425,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.012,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	2.972,78
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	5.437,47
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	58.747,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	162.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	29.562,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	29.562,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.434,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 504	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 506	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.074,70
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-814	814	23.054,15
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GANADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.763,54
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	11.068,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.304,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDO VINIEGRA VIZCAINO — NOMBRE: SRA. CENOVE ALVARADO

198 C.I. 1003754027 — 199 RUC Nº 1790059207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	INTERÉS POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reten. Nº —	918	Reten. Nº —		
917	USD —	919	USD —	920	DÍA —

AÑO — MES — DÍA — 925 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2005
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128240001 - Resolución: 9170104 DGER-0179 A 29/03/04