

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0052896

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 080 42

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791434749001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECU 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 47.006,96

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 171.233,80

314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 10.000,00

315 OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTR)

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 ALMACEN

322 MERCANTIAS EN TRANSITO

323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 423.364,45

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENIOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

345 EQUIPO DE COMPUTACION

346 VEHICULOS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

349 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 294.777,26

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

353 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 670.136,64

355 TOTAL ACTIVO FIJO 964.913,90

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO

382 OTROS

383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES

384 INVERSIONES A LARGO PLAZO

385 GASTOS ANTICIPADOS

386 OTROS ACTIVOS

387 TOTAL OTROS ACTIVOS

388 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 376 + 387 11.388.276,35

389 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 PRESTAMOS DE SUBSUELOS, ACCIONES Y CASA MATER

414 DEBERES CON EMPLEADOS

415 PROVISIONES A CORTO PLAZO

416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

417 TOTAL PASIVO CORRIENTE 859.041,85

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

442 DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

443 PRESTAMOS DE SUBSUELOS, ACCIONES Y CASA MATER

444 PROVISIONES A CORTO PLAZO

445 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

446 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 PASIVOS ANTICIPADOS

481 OTROS PASIVOS

482 TOTAL OTROS PASIVOS

483 TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 476 + 482 859.041,85

484 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPERAVITS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 439-508+509 1.388.276,35

513 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 99)

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% + 14%

602 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 INGRESOS PERIODICOS

605 OTROS INGRESOS EVENTOS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

608 TOTAL INGRESOS 763.687,96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad

712 CONTROLES NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACION

724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUELDOS Y SALARIOS

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 COMESTIBLES

735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 OTROS COSTOS DE VENTAS

743 TOTAL COSTO DE VENTAS 142.277,51

744 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

745 SUELDOS, SALARIOS

746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

752 COMISIONES EN VENTAS

753 PROMOCION Y PUBLICIDAD

754 COMESTIBLES

755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)

756 SUMINISTROS Y MATERIALES

757 GASTOS DE GESTION

758 GASTOS DE VIAJE

759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

760 GASTOS DE TRASMISION DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

762 DEPRECIACION DE PRODUCTOS FIJOS

763 DEPRECIACION ACCELERADA DE PRODUCTOS FIJOS

764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

765 CUENTAS INCORRIBLES

766 SALDO DE INVENTARIOS

767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

768 INTERESES Y COMISIONES

769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 121.074,09

771 GASTOS NO OPERACIONALES

772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 772 + 774 1.192.566,24

776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 769 + 0 767

777 PERDIDA DEL EJERCICIO 666 - 769 + 0 768

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 (1) 10% DIVIDENDOS FISCABLES EXENTOS

805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

807 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES

810 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812 (1) OTRAS DEDUCCIONES

813 UTILIDAD GRAVABLE

814 PERDIDA

815 UTILIDAD CAMPO 814

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

817 (1) ANTICIPO PAGADO

818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE

819 CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

822 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

823 ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

907

DETALLE DE COMPENSACIONES

908

SELO Y FECHA DE RECEPCION

15/06/2002 10:22

Ximena Cordero

170408121-1

1710497478001

767,05

767,05