

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 17077581001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **OPICAS Y TELECOMUNICACIONES SIVEL CIA LT** 203 EXPEDIENTE: **03350**

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: 320 ACTIVO FIJO: 330 ACTIVO DIFERIDO: 340 PASIVO CORRIENTE: 350 PASIVO LARGO PLAZO: 360 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS: 610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 620 GASTOS NO OPERACIONALES: 630 CONCILIACION TRIBUTARIA: 640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 43 16	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12 / 14 A	601 594,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 6 06	TOTAL INGRESOS	609 694 11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCADO EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	339 49 22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 328	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	321	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	323	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, HERRAJES, ENERGIAS Y EQUIPOS	325 850 00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	327	HONOR A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	329	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332 170 00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334 680 00	RESERVA DE REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (p. 104 y 105)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(1) SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	338 680 00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
331 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	332 88 68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	333	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	335	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336 88 68	OTROS COSTOS DE VENTAS	739
340 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	341 281	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	342	SUELDOS Y SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SANTOS ANTICIPADOS	347	HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS PASIVOS	349	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS PASIVOS	350	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	351 328 20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	352	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 411	RESERVA DE REABASTOS (p. 104 y 105)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 416	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS	415 3 74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	416	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL E.S.S.	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 2 00
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 24 74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCORRIBLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 174 17	BALSA DE INVENTARIOS	772
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423 441	INTERES POR COMPRA AL EXTERIOR	774
DEL EXTERIOR	424	QUINTA PROVISIONES REDUCIDAS	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425 442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR	426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 557 62
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS	427 443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	428	PASAJE EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HYPOTECAS POR PAGAR	430 444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OBLIGACIONES EMISAS	431 445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 740 + 770 + 783 1.517 62
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	432 446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 799 > 0 799
OTRAS PROVISIONES	433 447	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 799 < 0 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434 448	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435 449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 39 19
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	803 5 43
ANTICIPO CLIENTES	471 471	(1) 15 PARTICIPACION TRABAJADORES	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 471	(2) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS	806
480 OTROS PASIVOS		(3) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481 481	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
OTROS PASIVOS	482 482	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVOR DE OTRAS SOC.	809
TOTAL OTROS PASIVOS	483 483	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	810
TOTAL PASIVO	484 374 17	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
PASIVOS CONTINGENTES	485 374 17	(8) OTRAS DEDUCCIONES	812
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400 00	UTILIDAD GRAVABLE	813 30 76
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA	814
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	RESERVA DE CAPITALIZACION	815
RESERVA LEGAL, PROVISIONAL, ESTADISTICA	504 2 05	UTILIDAD CAMPO 014	816
RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 7 69
OTROS SUPERAVITE	506	(1) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 15 79	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 6 06
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 38 19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 218 810 821 < 0 822
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 1 63
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 454 03	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 328 20	ANTICIPO PRONIMO AÑO	824 0 824 827
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 19)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Manuel Pineda		NOMBRE: Manuel Pineda	
C.I. N. 17080947		RUC. N. 17077581001	
MEDIANTE CEEQUE BANCARIO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CEEQUE BANCARIO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808 RUC No, 809 USD, 810 USD, 811 USD, 812 USD, 813 USD, 814 USD, 815 USD, 816 USD, 817 USD, 818 USD, 819 USD, 820 USD, 821 USD, 822 USD, 823 USD, 824 USD, 825 USD, 826 USD, 827 USD, 828 USD, 829 USD, 830 USD, 831 USD, 832 USD, 833 USD, 834 USD, 835 USD, 836 USD, 837 USD, 838 USD, 839 USD, 840 USD, 841 USD, 842 USD, 843 USD, 844 USD, 845 USD, 846 USD, 847 USD, 848 USD, 849 USD, 850 USD, 851 USD, 852 USD, 853 USD, 854 USD, 855 USD, 856 USD, 857 USD, 858 USD, 859 USD, 860 USD, 861 USD, 862 USD, 863 USD, 864 USD, 865 USD, 866 USD, 867 USD, 868 USD, 869 USD, 870 USD, 871 USD, 872 USD, 873 USD, 874 USD, 875 USD, 876 USD, 877 USD, 878 USD, 879 USD, 880 USD, 881 USD, 882 USD, 883 USD, 884 USD, 885 USD, 886 USD, 887 USD, 888 USD, 889 USD, 890 USD, 891 USD, 892 USD, 893 USD, 894 USD, 895 USD, 896 USD, 897 USD, 898 USD, 899 USD, 900 USD, 901 USD, 902 USD, 903 USD, 904 USD, 905 USD, 906 USD, 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **16 ABR 2003**
Manuel Pineda
Manuel Pineda
Manuel Pineda