



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0053028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90756

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791771834001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PHONE CENTER PHONECENTER S.A.** **203** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

24.552,92

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **91,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **2.726,08**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **300,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.078,81**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **213,19**

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS

699

24.552,97

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO REALIZABLE

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **4.409,08**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

8.199,10

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

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS **341**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347**

VEHÍCULOS **349**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **10.459,19**

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **17.703,99**

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 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** **1.287,46**

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **381**

OTROS **383**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385**

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS **387**

OTRAS **389**

GASTOS ANTICIPADOS **391**

OTROS ACTIVOS **393**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **24.044,24**

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS **749**

8.199,10

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

221,11

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

62,01

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES **411**

DEL EXTERIOR **413**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES **415**

DEL EXTERIOR **417**

PRESTAMOS DE SUMINISTROS, LOCALES **419**

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	1.102,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.454,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	292,08	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	333,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	93.873,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	163.178,63
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.516,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	93.873,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36,69
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,50
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	24.165,91	EN EL EXTERIOR	806	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	31,19
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	358,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	31,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	36,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	121,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	213,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	24.044,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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:		NOMBRE: Marcelo González		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198	C.I. No.	199	RUC No.	PAGO PREVIO		
			0400020198001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES		
916	Resol. No.	918	Resol. No.	916	Resol. No.	918
917	USD	919	USD	917	USD	919
AÑO	923	MES	924	AÑO	923	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz