



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 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

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	91,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	601	24.552,97
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
EXCEPCIONAL	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.726,08		TOTAL INGRESOS	699	24.552,97
	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	913,19				
REALIZABLE	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	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.409,08</b>				
	340 ACTIVO FIJO						
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.330,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHÍCULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	265,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.178,39		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.459,19</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	9.056,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	1.811,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	730	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>7.244,80</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>17.703,99</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.218,63		COMBUSTIBLES	734	-
	OTROS GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.287,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.931,17</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>8.199,10</b>
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
		OTRAS	389		SUELdos, SALARIOS	751	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>24.044,24</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	221,11
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
		DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
		DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6201
	PRÉSTAMOS DE SUPERUSALES	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	-
					GASTOS DE VIAJE	764	-

	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	1.100,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.454,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>292,08</b>	CUENTAS INCOBRABLES	<b>771</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	<b>772</b>	
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 MATERIZ	LOCALES	449	93.873,83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<i>163.186,63</i>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>23.873,83</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	<i>5,50</i>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>
<b>DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	<b>24.165,91</b>		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80000		A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	<b>814</b>	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	<b>815</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPÓ 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	358,36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	36,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>596</b>	<b>121,62</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+596</b>	<b>599</b>	<b>24.044,24</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	<b>897</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NOMBRE:	NOMBRE:		PAGO PREVIO	901		
198 C.I. No.	199 RUC No.	01000221198001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO 923		
				MES 924		
				DÍA 925		
					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

