

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025752**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0231** **IMPORANTE: SIWASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **FORMULARIO QUE DE REGISTRO**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIEBUYENTE** **RUC: 179182151001** **RACION SOCIAL O DENOMINACION: TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS** **EXPEDIENTE: 92375**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>305 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14%</b>	400	141.385,73
Caja, Bancos	310	500,00	<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO</b>	450	2.591,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES	800	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	320	22.139,41	INGRESOS PERIODICOS	805	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	325		OTROS INGRESOS EXTERNOS	806	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	330		REINFORMES FINANCIEROS	807	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335		OTRAS RENTAS	808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	340		<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	143.977,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	345	2.086,19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	350		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	355		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	360		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	370		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	375		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	385	<b>24.725,60</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERMINOS	341		RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	40.918,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.145,00	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.183,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		SERVICIOS Y TRANSACCIONES DE IN. MUDAN. EDIFIC. Y EQUIP. (Inmuebles y vehiculos)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>30.880,05</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>30.880,05</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>30.880,05</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29.155,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>29.155,62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
RENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
RENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS RELACIONADOS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS RELACIONADOS	384		SUELDOS, SALARIOS	751	3.580,00
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	100,00
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.650,00
OTROS ACTIVOS	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>84.761,27</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>84.761,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	411	100,00	COMUNISTAS	760	
DEL EXTERIOR	412		SERVICIOS Y SERVICIOS (otras y servicios)	761	
LOCALES	413	5.579,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	617,23
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.675,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	39,13	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	766	
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.046,67
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.252,16
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>5.718,81</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
RENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS RELACIONADOS	441	67.775,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	442		LOCALES	774	
LOCALES	443		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	444		GASTO PROVISIONES DEREGISTROS	776	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	108.257,63
DEL EXTERIOR	446		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>130.947,05</b>
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DELEGACIONES ENTIDAD	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	801,25
OTRAS PROVISIONES	450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>801,25</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>131.748,30</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>67.775,70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	12.228,80
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	801	
ANTICIP. CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	12.228,80
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	
<b>TOTAL PASIVO</b>	474	<b>73.494,51</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.834,32
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	475		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS	805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL PAIS	807	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		EN EL EXTERIOR	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	809	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	1.962,04
RESERVA DE CAPITAL	505		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
OTROS SUPERAVITU	506		(6) OTRAS DEDUCCIONES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.962,04	<b>UTILIDAD GRABABLE</b> (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	813	6.432,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	12.228,80	<b>PERDIDA</b> (810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	814	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10% + (817 * 25%))	818	2.108,11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>11.266,76</b>	(2) ANTIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>84.761,27</b>	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.086,19
			(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823	21,92
			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPA PROXIMO AÑO	824	190,00
			<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	21,92
			INTERES POR MORSA	803	
			MULTAS	804	
			TOTAL PAGADO	805	21,92

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

*Francisco Almelia*  *Hector Lopez*  
 REPRESENTANTE LEGAL *HECTOR LOPEZ* PRESIDENTE

NOMBRE: **FRANCISCO ALMELIA** RUC: **1705278628** RUC No. **0901470278001**  
 C.I. No. **1705278628** RUC No. **0901470278001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **21,92**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **0,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COMPANIA Y LEY No. **1705278628** RESBIBUTO OFICIAL No. **0901470278001**

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

31/01/2004 10:41:00 01/02/2004 10:41:00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION REGISTRARIA  
 22 ENE. 2004  
 Ruben Darío Espinoza