

D

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0100424**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TELHEP CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **93033**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS PERIÓDICOS	604
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENTAS FINANCIERAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS VENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCADO EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCADO EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	5,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MADURNAR, MUEBLES, INSUMOS Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	DEPRECIACIÓN Y REPARACIONES	727
	5,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	351	COMBUSTIBLES	733
	5,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIO	354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS FIJAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	388	COMISIONES EN VENTAS	758
	5,000.00	PRIMICION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	389	COMBUSTIBLES	760
	0.00	PREMIOS Y REASEGUROS (terceros y otros)	761
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GERENCIA	763
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES CON INTERÉS DIFERIDO	412	AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	765
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES CON INTERÉS ACUMULADO	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES CON LA ADOB. TRIBUTARIA	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL BERO	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	416	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	CUENTAS INCORPORABLES	771
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	419	BAJA DE INVENTARIOS	772
	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INDEMNIDADES Y OBLIGACIONES LOCALES	774
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	AL EXTERIOR	775
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES CON INTERÉS DIFERIDO	442	GASTO PROVISIONES DIFÍCILES	776
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES CON INTERÉS ACUMULADO	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES CON LA ADOB. TRIBUTARIA	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
CON EL BERO	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	446	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES A LARGO PLAZO	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 < 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	690 - 780 < 0	785
	0.00	690 - 780 < 0	786
480 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
AMTIPO CLIENTES	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
	0.00	(2) 10% DIFERENCIAS PERIÓDICAS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	484	EN EL EXTERIOR	806
OTROS PASIVOS	485	DE EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS	486	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL DEL PASIVO	487	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
	0.00	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
PASIVOS CONTINGENTES	488	(1) DEDUCCIONES	811
	0.00	(2) UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	812
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	814
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	= PERDIDA 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	RENTAS Y CAPITALIZADA	816
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD CAMBIO EX	817
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	818
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 50%) + (817 * 25%)	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTIPO PAGADO	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	824
	0.00	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)		ANTIPO PROXIMO AÑO (100 * 819 - 820)	825
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	601
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	603
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	504	MULTAS	604
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PAGADO	605
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511		
	0.00		

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

999	NC No.								
999	USD								
999	COMPO 812 y 821								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27/08/10

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 10-08