DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2003

No. 20 01 04638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
104 EXPEDIENTE	93.994.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791762295001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOKIA ECUADOR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	989.186,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.439.193,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	301.772,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.773,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	863.043,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	102.499,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.284.005,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.047.485,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	30.568,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	17.436,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	62.912,96
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	15.772,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	135.184,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	135.184,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	378	—
[illegible] OTROS	379	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
[illegible] OTRAS	382	—
GASTOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	386	5.182.669,94
ACTIVOS CONTINGENTES	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	388	123.031,54
DEL EXTERIOR	389	197.788,03
[illegible] LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
[illegible] LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	4.381.372,16
[illegible]	394	223.333,27
CON EL IESS	395	8.143,31
CON EMPLEADOS	396	33.223,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	25.907,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	5.039.857,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
[illegible] LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
[illegible] LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
HIPOTECAS POR PAGAR	406	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—
OTRAS PROVISIONES	409	6.278,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	6.278,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—
OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	418	5.063.335,63
PASIVOS CONTINGENTES	419	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	423	—
RESERVA DE CAPITAL	424	—
OTROS SUPERÁVITS	425	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	428	118.534,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	429	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	119.334,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+430	431	5.182.669,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.571.000,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	1.339.669,17
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,09
[illegible] OTRAS RENTAS	607	317,81
TOTAL INGRESOS	608	4.911.200,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	238.225,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	116.877,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	5.520,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	23.395,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	162.706,22
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	51.647,30
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	2.645,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	99.347,66
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	162.230,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	136.850,76
[illegible] DE LA SOCIEDAD (MERCANTILES)	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	15.772,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
[illegible]	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[illegible] LOCALES	665	—
[illegible] AL EXTERIOR	666	95.814,99
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	3.681.230,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	4.792.666,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	4.792.666,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 769 > 0	674	118.534,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 769 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	118.534,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	17.780,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
[illegible] EN EL PAÍS	681	41.917,48
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS [illegible]	684	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A [illegible]	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674+675-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688+(-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688)<0	689	142.671,64
= **PÉRDIDA** 675-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688+(-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688)<0	690	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	142.671,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 10%) + (691 * 25%)	693	35.667,91
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	102.497,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR [illegible]	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693-694-695-696	697	66.829,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693-694-695-696	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (693 - 694 - 695 + 696 + 697 - 698)	699	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	904	—

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)

NOKIA ECUADOR S.A.

FIRMA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARIELA VALVAS

CÉDULA: [illegible] — RUC No. 0915626253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —	915 USD —

CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	919 Resol. No. —
917 USD —	920 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

276 14:42:37 04/26/2004 93 1 [illegible]
IN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tim.tmtg.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-000-084092-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO