

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03-04 **IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991516522001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELMANTOP SA** EXPEDIENTE **1859999**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	TOTAL INGRESOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	36.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.012,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	68.345,42	GASTOS DE FABRICACION	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	109.358,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	109.358,14	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	130.156,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	130.156,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Cuentas y documentos por cobrar al corto plazo	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
Inversiones a largo plazo	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	239.514,31	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y documentos por pagar al corto plazo	411	9.720,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	762	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
PRESTAMOS DE SUPERALABES, ACCIONES Y CARRA MANTEN	417	7.371,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CON EMPLEADOS	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	17.071,57	LOCALES	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	773	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR	441	81.622,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUPERALABES, ACCIONES Y CARRA MANTEN	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	81.622,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	484	81.622,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	VALORES GRAVABLES 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	140.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	140.200,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489-508	239.514,31	PAGO PREVIO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marco Cruz</i> FIRMA CONTADOR <i>Marco Cruz</i>			INTERES POR MORA		
NOMBRE: MA. SOLEDAD CONTRA NOMBRE: TRICIA NARANJO V.			MULTAS		
C.I. No. 0707650030 RUC No. 0102562418			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.							