SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO EMPRESARIAL

No. 0053213

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991517715001 202 RAZON SOCIAL TELECOMPU S.A. 203 EXPEDIENTE 9871399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	1.250.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
VEHICULOS	320	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	321	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	322	—
TOTAL ACTIVO FIJO	323	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	324	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	325	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	326	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	327	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	328	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	329	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	330	—
TOTAL DEL ACTIVO	331	1.250.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	332	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	335	—
DIVIDENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	339	—
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO — LOCALES	340	—
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO — EXTERNOS	341	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	342	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	343	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	344	—
TOTAL DEL PASIVO	345	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	346	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	347	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	348	—
RESERVAS	349	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	350	—
RECEXPRESION MONETARIA	351	—
OTROS SUPERAVITS	352	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	353	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	354	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	355	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356	1.250.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	357	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OB/RA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar del rengl. 760)	659	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS GRAVADOS	660	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 658 + 659 - 660 - 661	666	—
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	667	—
(-) ANTICIPOS	668	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	—
TOTAL RENTA 618 - 619 - 620	670	—
TOTAL SALDO A FAVOR 619 - 618 - 619 < 0	671	—

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)

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 6921P

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	672	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670 - 671	673	—
INTERESES POR MORA	674	—
MULTAS	675	—
TOTAL PAGADO 672 + 673 + 674	676	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
677 —	678 —	679 —	680 No. —	681 No. —
S/ —	S/ —	S/ —	S/ —	S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
682 —	683 —	684 —	685 No. —	687 No. —
US$	US$ —	US$ —	US$ —	688 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - RUC.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — 2000 — QUITO

2 2 15:26:23 04/12/2000 0 0 BANDERAN
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impreso: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuenc No.: 2/-001-038426-1
S/.0 BANCO BOLIVARIANO