

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99960**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992110309001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELATEL SUR S.A** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 968.17				250,039.09			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 25,423.24				-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 31,800.57				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,912.53				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3,181.55				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 407.33				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				-			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				-			
S ACTIVOS CORRIENTES 338 -				-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 64,693.39</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS 341 30,000.00				-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 879.21				-			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				-			
VEHICULOS 349 -				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (473.94)				-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 30,405.27</b>				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				1,791.37			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				185.71			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 30,405.27</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 166.29				-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 37.39				-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (132.66)				-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 71.02</b>				-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				-			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				-			
OTROS 383 -				-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				-			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				-			
OTRAS 389 -				-			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				-			
OTROS ACTIVOS 393 -				-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -</b>				-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 95,169.68</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				-			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				2,808.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES 411 39,902.84				4,228.67			
DEL EXTERIOR 413 -				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES 415 -				-			
DEL EXTERIOR 417 -				-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES 419 -				-			
DEL EXTERIOR 421 -				-			
OBLIGACIONES				-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,212.74				-			
CON EL IESS 425 1,199.43				-			
CON EMPLEADOS 427 1,066.72				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 43,481.83</b>				<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				2,808.00			
LOCALES 441 -				-			
DEL EXTERIOR 443 -				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES 445 -				4,228.67			
DEL EXTERIOR 447 -				-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES 449 -				-			
DEL EXTERIOR 451 -				-			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				-			
OTRAS PROVISIONES 459 -				-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 33,186.22</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS, SALARIOS			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				2,808.00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				4,228.67			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				-			
OTROS PASIVOS 483 -				-			
OTROS PASIVOS 485 -				-			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 76,668.05</b>				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				-			
RESERVA DE CAPITAL 509 3,922.75				-			
OTROS SUPERAVITS 511 -				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13,778.88				-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 523 18,501.63</b>				<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 95,169.68</b>				SUELDOS, SALARIOS			
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)				2,808.00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Adolfo Lozano</i>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
FIRMA CONTADOR <i>Sonia Chalen Tomala</i>				4,228.67			
NOMBRE: <b>ADOLFO LOZANO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
C.I. No. <b>090904856</b>				-			
NOMBRE: <b>SONIA CHALEN TOMALA</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
RUC No. <b>0902072891001</b>				-			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 531 332.32				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES 533 -				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 535 -				-			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
N/C No. -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
USD -				13,278.88			
N/C No. -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
USD -				-			
N/C No. -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
USD -				-			
N/C No. -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
USD -				-			
N/C No. -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
USD -				-			
N/C No. -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
USD -				EN EL PAIS			
N/C No. -				EN EL EXTERIOR			
USD -				-			
N/C No. -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
USD -				-			
N/C No. -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES			
USD -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
N/C No. -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
USD -				-			
N/C No. -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
USD -				-			
N/C No. -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
USD -				-			
N/C No. -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
USD -				-			
N/C No. -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
USD -				13,867.86			
N/C No. -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
USD -				-			
N/C No. -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
USD -				-			
N/C No. -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
USD -				13,867.86			
N/C No. -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
USD -				3,466.96			
N/C No. -				(-) ANTICIPO PAGADO			
USD -				-			
N/C No. -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
USD -				3,181.55			
N/C No. -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
USD -				-			
N/C No. -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
USD -				-			
N/C No. -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
USD -				285.41			
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				-			
PAGO PREVIO 901 -				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				285.41			
INTERES POR MORA 903 -				12.66			
MULTAS 905 -				34.25			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				332.32			

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO INTERNACIONAL DE PAGADOR**  
 01 SEP 2003  
 MARTHA GABRIELA MACO GRIELA