

FORMULARIO 1001 RESOLUCION N° 3064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100-207

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0912112034001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELNEG S.A. EXPEDIENTE 10020700

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% <b>13.511,93</b>			
CAJA, BANCOS	311	9.201,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.236,24		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	638,31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.077,57		OTRAS RENTAS		466,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	770,04		TOTAL INGRESOS		14.048,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.940,52</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.034,39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	29,96		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.874,06		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>13.190,29</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>13.190,29</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS		4.976,98	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.671,12	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725,00	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>27.130,81</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.572,00	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		60,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.479,55		COMBUSTIBLES		223,63	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS		-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		47.469,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GASTOS		4.474,50	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.131,34	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES		-	
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		116,50	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.294,55	
OBLIGACIONES	423	1.077,05		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON EL IESS	425	237,70		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	409,55		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.502,84		INTERESES Y COMISIONES		166,52	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>15.716,86</b>		LOCALES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.390,36	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>20.222,36</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	5.145,69		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	10.272,36	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.760,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.760,00	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		564,00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>5.145,69</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>20.862,55</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.702,46		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.196,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.760,00		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.196,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>6.268,46</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	799,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>27.130,81</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		770,04	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: LUIS HAZZANI ZARATE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22,96	
NOMBRE: JAVIER VETAGUER P.				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 0912076445				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
RUC No. 0910319946004				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,96	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		0,22	
				MULTAS		1,74	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34,52	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

ON PAGO DE IMPUESTOS STICKER: 360220039621 \$ 31.52 PRODUBANCO