IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

No. 0033869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — —

100.305

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992120827001 | RAZON SOCIAL: COMTELRED S.A. | EXPEDIENTE: 100305

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200.00
(-) 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	500.00
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	314	1.200.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.500.00
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	150.00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.350.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.550.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.250.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	125.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.375.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
PROVEEDORES: LOCALES	409	—
PROVEEDORES: EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	375.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1.175.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	2.550.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 2 0.5 (814 - 815)	426	62.50.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.532.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	7.532.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.187.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	700.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.487.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.200.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	90.00
GASTOS DE VIAJE	726	104.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	80.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	70.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
OTROS GASTOS: LOCALES	732	—
OTROS GASTOS: EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.544.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	500.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	745	500.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	747	500.00
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	748	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	751	—
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	500.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	125.00
(-) ANTICIPOS	756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	99.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >0	758	25.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <0	759	375.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IDELIO J. CRUZ PEREZ — NOMBRE: CARLOS L. PEREZ HENDEZ

C.I. 0913123618 — C.I. 0900181702

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	25.80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.80

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 — 25.80 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — — — — US$

COMPENSACION DOLARES: 908 — — — — US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

RECAUDACION — 10 MAR 2001

17-010-010832-4

2010316

25.80

BANCO DE GUAYAQUIL