

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-448

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992113979001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORE DESA EMPRESA DE COMUNICACIONES S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **100448**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	210,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	20,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	20,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
320 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	810,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	733	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	10,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	810,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		LOCALES	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10,00			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	10,00			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA VERBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	10,00			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-			
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,50			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,50			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	810,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	1,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	810,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)				PAGO PREVIO				901	2,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE SACOME				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	1,62
FIRMA CONTADOR VICENTE RAMIREZ				INTERÉS POR MORA				902	2,50
C.I. N° 9909564 007				MULTAS				904	6,62
RUC 0901331611 001				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	6,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
800	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

336 11:51:08 09/16/2004 0 1 wzernap
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-257546-5
 US\$ 6.62