

101385 101385 1

SRI DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0011026

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992129867001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAMITEL S. A. EXPEDIENTE 101385

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 211 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 212 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 213 600,00 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 217 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 218 - OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 219 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 222 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 225 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 228 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 229 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 230 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 231 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 232 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 233 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 800,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365 - MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - SUELDOS Y SALARIOS

370 ACTIVO DIFERIDO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 389 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 390 - OTROS COSTOS DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 397 - TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS 398 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 399 - SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 405 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS 407 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES 395 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 413 - PROMOCION PUBLICIDAD

PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 421 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS 425 - GASTOS DE GESTION

CON EMPLEADOS 427 - GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 447 - BAJA DE INVENTARIOS

PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 451 - INTERESES Y COMISIONES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS PROVISIONES 459 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS 483 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 800,00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA DE CAPITAL 509 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS 511 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - PERDIDA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - UTILIDAD CAMPO 814

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

8544 13:33:22 03/04/2002 O 1 destiza ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMP.O. A LA RENTA Y P Ricker No.: 37-001-045361-1 us#U.OJ BANCO SOLIVARIANO