

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. 10025241
102 AÑO 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
102908

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992177845001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CETEL S.A.
203 EXPEDIENTE 102908

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 113.411,61		
CAJA, BANCOS 311	11.818,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.567,34		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	1.825,33			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	98,50			OTRAS RENTAS 807 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			TOTAL INGRESOS 899 113.411,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	660,45			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.528,91		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	280,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	651,02		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 651,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.901,19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	4.800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	1.688,93		GASTOS DE FABRICACION 723 -		
VEHICULOS 349	6.000,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	2.957,06		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.531,87			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.531,87			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	820,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	166,69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 653,31			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.877,89		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		SUELDOS, SALARIOS 751 11.799,74		
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 27.086,37			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 384,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 31.430,25		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	5.789,03		COMBUSTIBLES 760 8.159,53		
DEL EXTERIOR 413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES 415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.199,77		
DEL EXTERIOR 417	-		GASTOS DE GESTION 763 17.532,62		
LOCALES 419	4.255,48		GASTOS DE VIAJE 764 7.819,14		
DEL EXTERIOR 421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 210,06		
CON EL IESS 425	670,93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EMPLEADOS 427	473,60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 975,63		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 2.014,76		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 145,29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 11.229,04			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443	-		COMISIONES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 451	11.900,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20.705,60		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES 106.376,39		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 110.254,28		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 11.900,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.157,33		
470 PASIVO DIFERIDO 470 11.900,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.157,33		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 475,60		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 23.129,04			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.683,73		
OTROS SUPERAVITS 511	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.683,73		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 2.683,73		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	3.157,33		(-) ANTICIPO PAGADO 819 670,93		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 660,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3.957,33			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 828 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosy...</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 10,48		
FIRMA CONTADOR <i>Mannel Estrella</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: C.I. Rosy...			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 335,47		
NOMBRE: Mannel Estrella			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0900446543001			PAGO PREVIO 901 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,34			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERES POR MORA 903 10,48		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			MULTAS 904 0,23		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 0,63		
			11,34		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DIA 925

543 05/03/02 07/10/2003 D 1 amov al
 ON 3071 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-15141-1
 19941.34 BANCO BOLIVARIANO