

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2003**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102975**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC: 011214712003	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMITEL S.A	203	EXPEDIENTE: 20241520			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601					
311	CAJA, BANCOS	200.00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604	EXPORTACIONES				
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	605	INGRESOS NO OPERACIONALES				
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	607	OTROS INGRESOS EXENTOS				
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	609	OTRAS RENTAS				
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	610	TOTAL INGRESOS				
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700	700 COSTOS Y GASTOS				
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710	710 COSTO DE VENTAS				
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
330	340 ACTIVO FIJO		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
332	TERRENOS	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
333	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	719	SUELDOS Y SALARIOS				
334	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
335	EQUIPO DE COMPUTACION	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
336	VEHICULOS	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	723	GASTOS DE FABRICACION				
338	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
339	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES				
341	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
343	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
344	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	730	SUELDOS Y SALARIOS				
345	TOTAL ACTIVO FIJO	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
346	370 ACTIVO DIFERIDO		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
347	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
348	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
349	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
350	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
351	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
352	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
353	380 OTROS ACTIVOS		739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
354	CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
355	CLIENTES RELACIONADOS	-	741	OTROS COSTOS DE VENTAS				
356	OTROS	-	742	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
357	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	743	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
358	INVERSIONES A LARGO PLAZO		744	SUELDOS, SALARIOS				
359	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	745	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
360	OTRAS	-	746	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
361	GASTOS ANTICIPADOS	-	747	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
362	OTROS ACTIVOS	-	748	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
363	TOTAL OTROS ACTIVOS	-	749	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
364	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
365	ACTIVOS CONTINGENTES	-	751	COMISIONES EN VENTAS				
366	400 PASIVO		752	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
367	410 PASIVO CORRIENTE		753	COMBUSTIBLES				
368	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		754	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
369	LOCALES	411	755	SUMINISTROS Y MATERIALES				
370	DEL EXTERIOR	413	756	GASTOS DE GESTION				
371	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		757	GASTOS DE VIAJE				
372	LOCALES	415	758	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
373	DEL EXTERIOR	417	759	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
374	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
375	LOCALES	419	761	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
376	DEL EXTERIOR	421	762	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
377	OBLIGACIONES		763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
378	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	764	CUENTAS INCOBRABLES				
379	CON EL IESS	425	765	BAJA DE INVENTARIOS				
380	CON EMPLEADOS	427	766	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
381	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	767	INTERESES Y COMISIONES				
382	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	768	LOCALES				
383	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	769	AL EXTERIOR				
384	440 PASIVO LARGO PLAZO		770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
385	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
386	LOCALES	441	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
387	DEL EXTERIOR	443	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
388	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		774	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
389	LOCALES	445	775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
390	DEL EXTERIOR	447	776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
391	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		777	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
392	LOCALES	449	778	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
393	DEL EXTERIOR	451	779	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
394	HIPOTECAS POR PAGAR	453	780	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
395	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
396	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	782	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
397	OTRAS PROVISIONES	459	783	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
398	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	784	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
399	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	785	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
400	TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	786	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
401	PASIVOS CONTINGENTES	-	787	EN EL PAIS				
402	500 PATRIMONIO NETO		788	EN EL EXTERIOR				
403	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.00	789	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
404	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	790	EN PARTICIPACION TRABAJADORES				
405	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	791	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
406	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	792	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
407	RESERVA DE CAPITAL	-	793	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
408	OTROS SUPERAVITS	-	794	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
409	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	795	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
410	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	796	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
412	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	UTILIDAD CAMPO 816				
413	TOTAL PATRIMONIO NETO	300.00	799	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
414	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
415		300.00	801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
416		300.00	802	(-) ANTICIPO PAGADO				
417			803	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
418			804	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
419			805	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
420			806	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			
421			807	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
422			808	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820			
423			809	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
424			810	PAGO PREVIO				
425			811	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
426			812	INTERES POR MORA				
427			813	MULTAS	10.00			
428			814	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
429			815		10.00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **COMITEL S.A** NOMBRE: **[Nombre]**
C.I. No: **1701566339** RUC No: **011214712003**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
808			816		
809			817		