



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103080

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149868001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TELEDOSTIN S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>		200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>330 ACTIVO FIJO</b>		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	COMBUSTIBLES		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
GARANTIZADOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		---	COMISIONES EN VENTAS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	COMBUSTIBLES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	GASTOS DE GESTION		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	GASTOS DE VIAJE		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	INTERES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	LOCALES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	AL EXTERIOR		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	749 + 779 + 799		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	699 - 799 > 0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	699 - 799 < 0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	trasladar campo 797		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	trasladar campo 798		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	EN EL PAIS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	EN EL EXTERIOR		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(818 * 18%) + (817 * 25%)		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	PAGO PREVIO		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	INTERES POR MORA		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	MULTAS		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	70,00		
DEUDA POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS		---	70,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						ANO	MES
							DIA