



DECLARACION DEL BALANCE

ENTRADA CO. SOCIA

0134190

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.463

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992216166001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMTELESTIS S.A.

EXPEDIENTE 105463

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3.845,84		96.132,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.348,60		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.806,94		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.309,70		
ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	687,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	68,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	618,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5.928,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	3.771,61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	83,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	749,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	360,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.965,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	COMBUSTIBLES	
OTRAS PROVISIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL DEL PASIVO	4.965,23	BAJA DE INVENTARIOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	163,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	963,13	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.928,36	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
FIRMA CONTADOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: Eduardo Lombardi		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
C.I. No. 170719122-5		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
NOMBRE: Hector Castro		EN EL PAIS	
RUC No. 1701013490001		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A 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	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

