

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992216166001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMTELESIS S.A.** EXPEDIENTE **105463**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	832,85	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	196.475,15	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	98.271,02	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	606	2.451,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.029,56	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.943,51	-	TOTAL INGRESOS	608	198.926,17	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
AGUAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108.076,34	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	342	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.014,96	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.409,44	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.605,52	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.605,52	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
OTROS	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	-	SUELDOS, SALARIOS	750	6.600,00	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	389	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.681,86	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.200,00	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	94.107,88	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	28.861,72	-
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	288,87	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	39,20	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.450,00	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	16.600,00	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	3.924,00	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	229,15	-
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	5,00	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
OBLIGACIONES	423	7.352,21	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	801,46	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-
LOCALES	441	-	-	LOCALES	775	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	121.715,85	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	189.715,31	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	189.715,31	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.210,86	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	9.210,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.381,13	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 905	905	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	101.460,09	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	7.829,23	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7.829,23
RESERVA LEGAL	507	782,72	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.957,31	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.943,51	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.766,93	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.871,92	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	13,80	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.221,77	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114.681,86	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Eduardo Lombeyda</i>				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR <i>Hector Castro</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: <i>Eduardo Lombeyda</i> NOMBRE: <i>Hector Castro</i>				INTERÉS POR MORA			
C.I. <i>170719122-5</i> RUC N° <i>1701013490001</i>				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	914	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	-	REGISTRO OFICIAL N°	922	-	-