

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.532**

201 RUC **0992215313001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELENTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 **800,00**

CAJA, BANCOS	311	207,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	314,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,00	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,00	TOTAL INGRESOS	699	800,00

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>473,75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	1.499,52	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.628,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
VEHÍCULOS	349	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	343,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>20.784,83</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>20.784,83</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **21.258,58**

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419	20.649,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20.674,63</b>	AL EXTERIOR	775	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	673,00
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>673,00</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>673,00</b>
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	123,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 123,00
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19,05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>20.674,63</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	31,35

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	76,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	343,05	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	123,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>583,95</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>21.258,58</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 20,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **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
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN