

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992215313001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EL ENTEL S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 105532

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 <b>2.400,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 285,58	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 804 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 806 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		<b>OTRAS RENTAS</b> 807 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 12,00		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b> 808 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 170,00	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>2.400,00</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 1.100,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <b>1.567,58</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -	
	TERRENOS	341 1.499,52		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -	
	EDIFICIOS	343 19.628,36		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -	<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 -		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.324,47	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)</b> 729 -		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 <b>19.803,41</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 -		
	BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368 -		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 -		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 -	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -		
	OTROS	383 -	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	<b>OTROS COSTOS</b> 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -		
	OTRAS	389 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 760 -			
OTROS ACTIVOS	394 -	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 -	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>398 21.370,99</b>	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 754 -			
<b>400 PASIVO</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 12,00	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 757 -		
	DEL EXTERIOR	413 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 759 -		
	DEL EXTERIOR	417 -	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 20.674,63	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 761 -		
	DEL EXTERIOR	421 -	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 762 -		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 41,10	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 763 -		
	CON EL IESS	425 -	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 764 -		
	CON EMPLEADOS	427 -	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428 -	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 768 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 <b>20.727,73</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 770 <b>981,42</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 771 -		
	DEL EXTERIOR	443 -	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 773 -		
	DEL EXTERIOR	447 -	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 -	INTERESES Y COMISIONES	<b>LOCALES</b> 775 -	
	DEL EXTERIOR	451 -		<b>AL EXTERIOR</b> 776 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452 -	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>1.345,58</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>2.327,00</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>2.327,00</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>73,00</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 <b>73,00</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
OTROS PASIVOS	483 -	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 <b>804 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 468 + 479 + 489	<b>498 20.727,73</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 <b>805 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</b> ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)</b> <b>810 -</b>			
RESERVA LEGAL	507 -	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811 -</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509 -	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 54,75</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517 216,05	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817 54,75</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 59,31	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 13,69</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 <b>643,26</b>	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498+598	<b>598 21.370,99</b>	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820 140,00</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821 -</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> <b>822 -</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898 126,31</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899 -</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901 -</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902 -</b>		
			<b>INTERESES POR MORA</b> <b>903 -</b>		
			<b>MULTAS</b> <b>904 -</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>999 -</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES:			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

105.532

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000400018054 14:46:07 - 04-11-2005  
 PREIMPRESO:000000000023943-chongquia  
 STICKER:360570013004 GUAYAQUIL  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL