

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

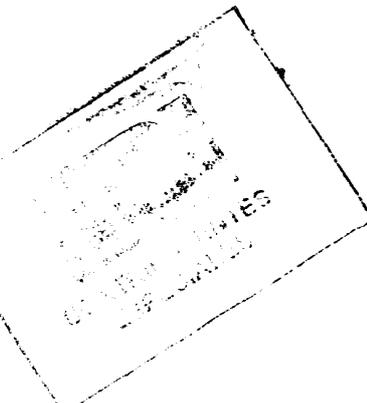
RUC : 1790022404001  
RAZON SOCIAL : ALCATEL DEL ECUADOR S.A.

1062

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario : 01200111  
Num. Formulario : 18  
Num. Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	0
AÑO	102	2000
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1790022404001
EXPEDIENTE	203	1062
CAJA, BANCOS	301	409,405.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	224,272.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	514,078.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	45,589.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,045,636.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,879.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24,029.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	401,051.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,574,761.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	979.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	824,397.00
VEHICULOS	353	354,620.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	590,351.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	589,645.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8,624.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	98,174.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44,417.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	62,381.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,226,787.00
CUENTAS POR PAGAR	401	1,446,726.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70,141.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	112,144.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	273,089.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	409	1,902,100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17,799.00
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	419	17,799.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,919,899.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	85,461.00
RESERVAS	504	110.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,208,824.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-230,051.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	242,544.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,306,888.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,226,787.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	521	28,797.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,405,084.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61,159.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	322.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) OTRAS RENTAS	608	123,122.00
TOTAL INGRESOS	699	1,589,043.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	56,058.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	295,674.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	351,732.00
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	986,806.00
GASTOS DE GESTION	753	50,670.00
GASTOS DE VIAJE	754	507,790.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	181,870.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,648.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1790022404001  
RAZON SOCIAL : ALCATEL DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111  
Num.Formulario : 18  
Num.Secuencial : 11

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	164,485.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,398.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-1,067,169.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	37,997.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	888,495.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2,939.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	2,939.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	345,877.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	801	345,877.00
(-) AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	803	82,998.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801+802-803)	804	262,879.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	39,431.85
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADAR EL CAMPO 780)	806	345,877.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	46,464.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	82,998.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRASLADAR CAMPO 805)	810	39,431.85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	8,467.00
= UTILIDAD GRAVABLE (806+807+808-809-810-811-812)	813	261,444.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	65,361.04
(-) ANTICIPOS	815	6,841.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,767.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-816 > 0 )	817	50,753.04
TIPO DE CONTRIBUYENTE	899	1.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901)	902	50,753.04
TOTAL PAGADO (902+903+904)	905	50,753.04
CODIGO DE BANCO	922	36
CODIGO DEL SRI	923	*****
VALOR DEBITO BANCARIO DOLARES	924	50,753.04
No. NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0.00
No. COMPENSACION DOLARES	927	0.00



*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR (A)

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE

Cod. Formulario : 101 - 01200111  
Nro. Cuenta : 01002005709  
Valor pagado : \$ 50,753.04

951  
Nro. Autorización : 804  
Fec. Recaudación : 05/04/2001

Ruc : 1790022404001 ALCATEL DEL ECUADOR S. A.  
Nro. Formulario : 541178 (313196)  
36  
ADHESIVO: 918910894688