

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 : 01200201

Num. Formulario : 18

Num. Secuencial : 11

Descripción

ORIGINAL O SUSTITUTIVA

AÑO

PERIODICIDAD

NUMERO DE RUC

EXPEDIENTE

Campo Valor

31 0

102 2001

103 1

201 1790022404001

203 1062

NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados

Provisiones cuentas incobrables

Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (impuesto a la renta)

Inventario de suministros y materiales

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397

Cuentas y documentos por pagar proveedores locales

Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior

Obligaciones con la administracion tributaria

Obligaciones con el IESS

Obligaciones con empleados

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Provisiones para jubilacion patronal

Otras provisiones

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Anticipo clientes

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERPO

198 1702589902

199 1710376151001

311 391,676.04

313 523,871.09

315 530,506.54

317 50,506.93

319 1,051,784.73

321 826,679.16

323 41,841.58

325 61,108.84

331 120,998.35

338 8,624.27

339 3,506,583.67

341 978.96

343 24,607.10

345 490,014.42

347 154,283.12

349 309,545.27

351 71,208.46

353 463,535.82

359 587,101.51

361 51,746.88

363 8,124.37

368 43,622.51

369 630,724.02

399 4,137,307.69

411 326,587.99

413 534,175.64

423 29,355.75

425 60,631.75

427 72,146.18

431 230,505.09

439 1,253,402.40

457 33,579.80

459 63,970.73

469 97,550.53

471 1,286,676.86

479 1,286,676.86

499 2,637,629.79

501 85,461.32

507 24,364.30

509 1,208,824.17

515 11,760.61

517 192,788.72

598 1,499,677.90

599 4,137,307.69

601 1,872,520.13

602 813,311.91

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce

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 : 01200201
Num. Formulario : 18
Num. Secuencial : 11

INGRESOS NO OPERACIONALES Y OTRAS RENTAS	607	169,320.29
TOTAL INGRESOS	699	2,855,152.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	912,949.28
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	332,727.19
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,245,676.47
SUELDOS, SALARIOS	751	1,046,290.05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	432,145.77
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROP. PERSONAS NATURALES	756	158,929.88
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	42,204.48
COMBUSTIBLES	760	106,624.34
SEGUROS Y PRASEGUROS (primas y cesiones)	761	95,756.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	823,693.94
GASTOS DE GESTION	763	66,913.88
GASTOS DE VIAJE	764	573,061.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	229,341.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12,683.88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	160,880.90
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-2,333,135.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,415,391.62
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1,295.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,295.52
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,662,363.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799>0)	797	192,788.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	801	192,788.72
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	23,096.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	57,536.76
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	63,941.02
=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0)	814	163,288.16
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	163,288.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) + (817 * 25%)	818	40,822.04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	24,913.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	36,195.44
TIPO DE CONTRIBUYENTE	896	1.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821 < 0)	898	20,286.92
CODIGO DEL PAIS	931	36.00
CLAVE SECTORIAL DEL SRI	932	*****

Ruc: 1790022404001 ALCATEL DEL ECUADOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721407 (507941)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 19/04/2002

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario:

ADHESIVO

36

GERENTE

01002805709 Nro. Autorización: 604

101-012682092 --- 951

910010180246