

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

1062

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	0
AÑO	102	2002
PERIODICIDAD	103	T
NUMERO DE RUC	201	1790022404001
EXPEDIENTE	203	1062
CAJA BANCOS	311	93,993.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	11,776.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	514,358.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	50,506.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	710,987.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,503,154.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,514.94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	43,506.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	69,275.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8,624.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,911,685.48
TERRENOS	341	978.96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24,607.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	448,337.78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	134,222.40
VEHICULOS	349	270,578.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	55,380.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	489,299.48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	444,805.42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	52,440.87
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	18,561.38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	33,879.49
TOTAL ACTIVO FIJO	369	478,684.91
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	4,390,370.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	296,969.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	292,365.73
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	54,956.26
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	33,960.42
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	92,578.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	343,055.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,113,885.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	100,000.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	32,987.85
OTRAS PROVISIONES	459	65,428.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	198,416.38
ANTICIPO CLIENTES	471	1,386,461.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,386,461.86
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	2,698,763.39
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	85,461.32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,251.33
RESERVA DE CAPITAL	509	1,208,824.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	104,222.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	517	255,847.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,691,607.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,390,370.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2,179,334.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,108,903.12
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	60,861.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2003

Edison Viteri

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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

TOTAL INGRESOS	699	5,349,099.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	242,010.81
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	264,321.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	506,331.85
SUELDOS, SALARIOS	751	993,225.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	368,310.22
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PROP. PERSONAS NATURALES	756	131,115.46
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	61,564.41
COMBUSTIBLES	760	65,347.01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	52,714.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,122,249.39
GASTOS DE GESTION	763	80,889.95
GASTOS DE VIAJE	764	464,751.70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	289,414.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16,409.92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	166,796.62
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	773,187.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,585,976.87
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	943.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	943.20
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,093,251.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799>0)	797	255,847.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	801	255,847.44
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	27,335.29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	225,130.91
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	109,312.00
=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0)	814	344,331.06
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	344,331.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	86,082.77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	20,286.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	23,219.50
TIPO DE CONTRIBUYENTE	896	1.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	42,576.52
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	19,821.89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	902	42,576.52
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	32,118.48
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	10,458.04
TOTAL PAGADO (902+903+904)	999	42,576.52
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO --N/C N.--	908	11,746.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO --DOLARES.--	909	10,458.04
CODIGO DEL BANCO	931	36.00
CLAVE SECRETA DEL SRI	932	

RUC: 1790022404001 ALCATEL DEL ECUADOR S.A.

Periodo Fiscal: 1044303 (1889-2003)
Nro. Formulario: 1044303
Valor pagado: \$ 42,576.52
Fecha Recaudación: 28/04/2003

CONTADOR(A)

Paul Tello
1710376151

Nro. Cuenta:
Cod. Formulario:
ADHESIVO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
01002005709 Nro. Autorización: 604
101 - 01200201
910101422539

GERENTE
FERNANDO CARRILLO M.
1702589902

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES