

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110858

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992285826001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MACTELCOMPANY S.A.**

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			778		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		EN EL PAÍS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	477	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	475	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>ANTONIO REQUENA</b>			NOMBRE: <b>MILTON CASTRO S</b>		
C.I. No. <b>0911297620</b>			RUC No. <b>0910500933001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
			10,00		
			10,00		



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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

505 13:42:41 08/16/2004 4 1 cjmerep  
 DE PAGO IMPUESTOS H: N  
 Top. Imp. No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Imp. No.: 37-018-009448-0  
 \$10,00 BANCO BOLIVARIANO