

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE INTERESES FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

10021782

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1992 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991250816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTRUC. GENERALES TELECOM. C.LTDA. CONGETEL EXPEDIENTE 28480

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 12 904,00

CAJA, BANCOS 311 302,24 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 12.000,00 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 294,69

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 512,24 TOTAL INGRESOS 18.198,69

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 12.819,58

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 711 2.329,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 1.966,32

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 4.139,31 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 713 1.566,20

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 -

VEHICULOS 348 - GASTOS DE FABRICACION 715 612,45

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 413,93

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 718 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.819,58 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 719 563,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 4.126,68

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 373 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 379 71,71

TOTAL ACTIVO FIJO 389 15.819,58

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 722 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 723 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 724 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 725 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 726 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 728 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 742 13.252,64

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 388 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 15.819,58

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.320,00

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

DEL EXTERIOR 413 - COMBUSTIBLES 760 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.325,00

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.101,05

DEL EXTERIOR 421 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 29,81 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EL IESS 425 41,90 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 71,71

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

AL EXTERIOR 775 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

DEL EXTERIOR 447 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 4.746,05

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.998,69

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 200,00

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 200,00

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 30,00

INGRESOS ANTICIPADOS 481 9.333,42 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 4.833,42 (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 489 9.405,18 (-) OTRAS DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 495 9.405,18 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 496 80,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 497 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 499 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 170,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 501 575,85 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 503 4.125,72 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

OTROS SUPERAVITS 505 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 170,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 1.033,61 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 42,50

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 599,22 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 6.414,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 15.819,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 42,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 21,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 42,50

INTERES POR MORA 902 - 2,33

MULTAS 903 - 5,01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 918 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-