

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**  
 201 RUC: **0991250816001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMETEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **28480**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	490,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	12.299,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	12.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	69,31	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	12.299,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.859,87</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.139,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.110,30	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	413,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.029,01</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	6.406,17
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS RESEGUROS (VIAJES, EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	65,99
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	735	420,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	469,45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.776,18</b>
OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.790,08
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.663,70
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.888,88</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
LOCALES	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,81	GASTOS DE VIAJE	764	---
CON EL IESS	425	41,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON EMPLEADOS	427	10,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>82,10</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEL EXTERIOR	449	---	LOCALES	775	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	---	AL EXTERIOR	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4.453,18</b>
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>12.229,96</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69,30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	69,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	575,85	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
RESERVA DE CAPITAL	509	4.125,72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,39
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.632,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	58,91	EN EL PAÍS	807	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	EN EL EXTERIOR	808	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>6.472,31</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>15.888,88</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
<b>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)</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Oscar Peña</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
NOMBRE: <b>Oscar Peña</b>	NOMBRE: <b>Gerardo Cornejo</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
198 C.I. No. <b>0909766628</b>	199 RUC No. <b>0904415652001</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,16	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	58,91
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	58,91
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	14,72
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	14,72
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	---
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,72
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	0,46
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,16

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
REGISTRO OFICIAL No. 192				AÑO 2002			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				MES 02			