

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991250816001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONGETEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28480**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1.415,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	6.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	2.205,00	
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	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.415,06</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4139,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1151,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	902,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2987,62</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
CLIENTES RELACIONADOS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	902,50	
OTROS	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>10.402,68</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	768,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
PRESTAMOS DE SUCESIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
LOCALES	425	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OBLIGACIONES	429	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EL IESS	433	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CON EMPLEADOS	435	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	AL EXTERIOR	775	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12,74</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>768,00</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
DEL EXTERIOR	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	—	
LOCALES	449	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	
PRESTAMOS DE SUCESIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
LOCALES	455	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	95,12	
OTRAS PROVISIONES	465	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	807	—	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.346,26</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	126,90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	472,43	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	525,85	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0	<b>815</b>	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.014,33	<b>= PÉRDIDA</b> 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0	<b>816</b>	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.691,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	<b>817</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	103,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	634,50	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32,80	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>7.056,42</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>10.402,68</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>	
<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 58)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>827</b>	
<b>NOMBRE: OSCAR PERALTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>C.I. No. 0909766628</b>			PAGO PREVIO	901	—	
<b>RUC 0904415452001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>	
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			INTERÉS POR MORA	903	0,04	
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>			MULTAS	904	0,13	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>909</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
909 N/C No.	910 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.	922	AÑO 923	MES 924	
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>			<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</b>			
<b>POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02</b>						