

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791223810001
RAZON SOCIAL: ALCATEL CIT

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 18
Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	0
AÑO	102	2001
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1791223810001
EXPEDIENTE	203	4741592
RUC CONTADOR	199	1,710,376,151.00
CAJA BANCOS	311	126,761.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44,092.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,582.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	1,822.08
Periodo Fiscal: 01 DE ENERO DE 2001	Nro. Cuenta: 2748929	Nro. Autorización: 1818
Nro. Formulario: 01200201	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
Valores y documentos por pagar	ADHESIVO: 910010147592	411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,163.06
ANTICIPO CLIENTES	471	102,692.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	102,692.20
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	146,855.26
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	105,908.50
RESERVA DE CAPITAL	509	14,214.15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	64,034.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	517	31,514.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	97,602.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	244,458.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	135,263.15
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	62.11
TOTAL INGRESOS	699	135,325.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	103,695.60
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	115.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	103,810.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	103,810.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799>0)	797	31,514.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	801	31,514.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	75.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	7,897.42
=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0)	814	23,692.24
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	23,692.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,923.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,822.08
TIPO DE CONTRIBUYENTE	896	1.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	4,100.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	1,139.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	902	4,100.98
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,100.98
TOTAL PAGADO (902+903+904)	999	4,100.98
CODIGO DEL BANCO	931	10.00
CLAVE SECRETA DEL SRI	932	*****

CONTADOR(A)
Paul Tello
1710376151

GERENTE
Fernando Carrillo Miño
1702589902