

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

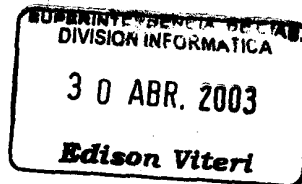
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	2002
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1791223810001
EXPEDIENTE	203	4741592
CAJA BANCOS	311	120,738.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	310,998.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	67,200.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48,323.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,582.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	551,842.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	551,842.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	5,543.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,543.70
ANTICIPO CLIENTES	471	453,186.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	453,186.64
TOTAL DEL PASIVO	499	458,730.34
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	38,442.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	517	1,432.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,111.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	551,842.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,738.09
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	661.68
TOTAL INGRESOS	699	21,399.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16,506.61
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	3,461.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19,967.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	19,967.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699-799>0)	797	1,432.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (CAMPO 797)	801	1,432.04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	45.00
=UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0)	814	1,477.04
UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1,477.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	369.26
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)	896	1.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (0.5 * 818) + 820	898	369.26
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)	899	184.63
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)	902	369.26
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)	905	369.26
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0)	999	369.26
TOTAL PAGADO (902+903+904)	931	10.00
CODIGO DEL BANCO	932	*****
CLAVE SECRETA DEL SRI		



IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 Nro. Cuenta: 2748920 Nro. Autorización: 1818
 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (0.5 * 818) + 820 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821 > 0) ADHESIVO: 910101343067
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO
 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 CODIGO DEL BANCO
 CLAVE SECRETA DEL SRI

CONTADOR(A)
 Paul Tello
 1710376151



GERENTE
 Fernando Carrillo Miño
 1702989902