SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0200105

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791272056001 202 RAZON SOCIAL: BEEPERCOM COMUNICACIONES S.A. 203 EXPEDIENTE: 48362

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,910.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,946.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-249.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,064.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,803.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,152.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,776.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	39,404.61
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	26,691.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	423,821.52
VEHICULOS	317	32,306.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-256,533.46
TOTAL ACTIVO FIJO	320	226,286.29
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	558.19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	74,334.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-1,267.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	73,624.62
TOTAL DEL ACTIVO	328	339,315.52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	36,055.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	34,752.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2,292.87
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	6,659.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	79,760.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	11,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	61,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	72,000.00
TOTAL DEL PASIVO	341	151,760.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	–
RESERVAS	345	1,050.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	69,333.98
REEXPRESION MONETARIA	347	95,208.89
OTROS SUPERAVITS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-10,461.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	12,423.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	187,554.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	339,315.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (514 - 518)	353	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	361,293.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-13.17
EXPORTACIONES	403	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	115.29
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	408	33,993.97
TOTAL INGRESOS	409	395,389.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	2,763.65
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	96,652.19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA	418	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-5,803.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	93,612.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	111,709.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	4,269.39
GASTOS DE GESTION	434	20,633.93
GASTOS DE VIAJE	435	1,643.88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	18,103.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	2,897.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	72,415.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	441	16,363.74
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	442	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	23,453.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	3,751.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	275,243.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	14,109.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	14,109.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	12,423.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	451	12,423.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	12,423.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	1,863.56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	456	12,423.75
(+) 15% TRABAJADORES EN EL PAIS	457	458.78
(+) 15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	458	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	460	1,863.56
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	–
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	11,018.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (463)	464	2,754.74
(-) ANTICIPOS	465	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	530.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	2,224.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	–

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)

BEEPERCOM COMUNICACIONES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Diego Fernando S. — PRESIDENTE — NANCY NARTILA H. — NOMBRE

C.I. 1702332022 — C.I. 1703752780

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 901	470	2,224.71
INTERESES POR MORA	471	–
MULTAS	472	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	473	2,224.71

OTRAS FORMAS DE PAGO: 474 US$ 2,224.71

NOTA DE CREDITO DOLARES: 475 No. – 476 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 477 – 478 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Vivar

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 1009

IP 10 IMPRES 340 PS FP PP UR 200105 0 00.00 12,224.71 USD
4/06/2001 01:14:38 PM P DIMSEC.IRIS0002038 HD. 10010002038