

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791264916001** 202 RAZON SOCIAL **TESATEL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **52396**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 95.377,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.921,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18.762,33	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 8.224,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23.160,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607 511,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608 39.671,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 127.336,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 9.741,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 16.900,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 56.586,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 40.612,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 457.607,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 3.622,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	355 161.223,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 45.024,77
TOTAL ACTIVO FIJO	359 340.618,58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 24.820,98
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 16,70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1.052,05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4.160,95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 6.103,82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 105.799,09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.601,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 105.799,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 503.003,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 56.056,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 101.680,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 138.831,69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 537,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.650,89
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 13.571,72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12.509,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 176,53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20.828,23	GASTOS DE VIAJE	754 251,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 229.826,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.039,46
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.902,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 37.208,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 33.224,22
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 29.837,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 6.319,23
TOTAL DEL PASIVO	420 229.826,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 717,36
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 136.837,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 173.456,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 91,00
RESERVAS	504 370.415,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 91,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -111.272,61
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 -111.272,61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -159.502,20	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -111.272,61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 273.177,49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -111.272,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 503.003,80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 -111.272,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JAI ME MAUTILLA NOMBRE		EN EL PAIS	808
FIRMA CONTADOR PAUCO TO RUIZ C. NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809
C.I. 170030798-4 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
C.I. 1703656866		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -111.272,61
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	814
MULTAS	904	(-) ANTICUPOS	815
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 477,17
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 477,17
COMPENSACION DOLARES	908		
U.S.\$	909		
U.S.\$	910		

