0157545

IMPORTANTE: OBRAS Y LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791281071001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEXTEL COM

TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

DEPENDIENTE 52549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	364,00
Inversiones financieras temporales	
CTAs y docs. por cobrar clientes no relacionados	
(1) Provisiones cuentas incobrables	
CTAs y docs. por cobrar clientes relacionados	
Otras cuentas por cobrar	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Activos de prelo, term. y mercad. en almacen	
Acciones en finamento	
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	
Otros corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,00

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Territorio	
Edificios e instalaciones	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	
Equipo de computación	
Vehículos	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
(3) Amortizaciones acumuladas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO	
Organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial, cambio	
Otros activos diferidos	
(4) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
800 OTROS ACTIVOS	
Cuentas relacionadas	
Otros	
(5) Provisiones incobrables	
Asociaciones relacionadas	
Otras	66,00
Gastos anticipados	
Otros activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	66,00
TOTAL DEL ACTIVO	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la adm. tributaria	
Con el IESS	
Con empleadores	
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos a corto plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Hipotecas por pagar	
Obligaciones emitidas	
Provisiones para jubilación patronal	
Otras provisiones	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
800 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
Otros pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400,00
CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	400,00
(6) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	
Reserva de capital	
Otros superávits	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
(7) Período acumulado de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	
(8) Pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Johana Benites P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Justo Meriello FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHANA BENITES	NOMBRE: JUSTO MERIELLO
C.I. No. 000665799	RUC No. 000674342001
MEDIANTE CHECK	MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENTAS DE FIANDEMENTOS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(9) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
Gastos de fabricación	
Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Suministros y materiales	
Seguros y riesgos de kv. (inc. eq. y f. (gr. y m. (p. m.))	
Mantenimiento y reparaciones	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	

Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honor. a extrañeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(2) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(3) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisiones en ventas	
Promoción y publicidad	
Commutables	
Seguros y riesgos (gr. y m. (p. m.))	
Suministros y materiales	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acelerada de activos fijos	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Cuentas incobrables	
Salda de inventarios	
Amortizaciones por diferencias de cambio	
Amortizaciones de inversiones	
Locales	
Al exterior	
Gasto provisiones diferidas	
Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 748 = -148
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 748 = -148

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	800 - 148 = 652
PÉRDIDA	800 - 148 = 652
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	652 - 652 = 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(98 * 10% = 98)
(2) ANTICIPO PAGADO	
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	98 - 98 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	98 - 98 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PORCIONADO	(0,6 * 98) = 58,8
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	98 - 98 = 0
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	98 + 0 + 0 = 98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
Nº C. No.	Nº C. No.
USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
ANO	ANO
MON	MON
DIA	DIA

COPIA 2 SUPLENTE INDICADA DE COMPENSACIONES
TABLA S.A. R. U. C. 17807147001 - RESOLUCION 201-27-03-02

161 12-07-21 01/27/2004 85 1 earchob
EN 3700 PAGO IMPUESTOS RENTAS
IMP. INGRESOS - 100 IMP. A LA RENTA Y P
SUCESOR No. - 37-04-00288-7
C\$90,00 IMP. DE INGRESOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION