

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - RUC 1791295358001 RAZON SOCIAL TELY DATA TELECOMUN. Y DATOS CIA LTDA EXPEDIENTE 53013

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUEN-)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	352	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL DEL ACTIVO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	PAGO PREVIO	851
LOCALES	452	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	852
EXTERNOS	453	INTERESES POR MORA	853
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	MULTAS	854
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	855
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
TOTAL DEL PASIVO	463		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 58,96

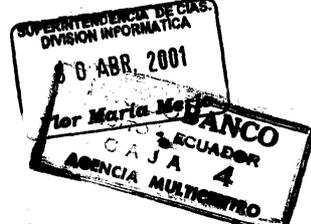
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

*[Firma]* PATRICIO VINUEZA NOMBRE  
*[Firma]* PATRICIA MOLINA NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

U.S. \$ 108,86

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98



218591327 14758148 04/27/2001 2 52 10835  
 ESTAMPADO DE IMPUESTOS Y VALORES A PAGAR  
 ESTACION: 360040038144  
 108.36 PRODUCCION