# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2000 - SOCIEDADES

No. 000996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190149536001 | TELEFONICA LINK DEL ECUADOR S.A | 53110 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2,349.03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 25,979.63 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 372.03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | 9,300.65 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 493.20 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 7,562.07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 45,312.61 |
| 3 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 112,570.43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 165,579.86 |
| VEHICULOS | 323 | 13,199.77 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 54,901.80 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 236,448.31 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | 42,315.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 2,314.05 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | 5,991.09 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 288.96 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 803.28 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 50,115.82 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 340 | 331,876.74 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 351 | 10,186.19 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 352 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 353 | 3,005.94 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 354 | 2,934.56 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 355 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 356 | 41,048.65 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 359 | 57,175.34 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 371 | 68,475.98 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA LIMITES) LOCALES | 372 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA LIMITES) EXTERNOS | 373 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 374 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 375 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 379 | 68,475.98 |
| TOTAL DEL PASIVO | 380 | 125,651.32 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 381 | 20,800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 382 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 383 | - |
| RESERVAS | 384 | 1,940.50 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 385 | 142,728.68 |
| REEXPRESION MONETARIA | 386 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 387 | 7,748.11 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 388 | 35,846.49 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 389 | (2,838.36) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 390 | 206,225.42 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 399 | 331,876.74 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (594 - 815)) | 598 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 146,154.23 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 473.30 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 1,305.22 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 217.47 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 2,157.05 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 149,455.67 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1,162.55 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 36,270.83 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 7,720.74 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 8,973.11 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| 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 | - |
| MANTENIMIENTO 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 | 729 | 36,180.50 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 44,950.52 |
| COMISIONES VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 7,375.05 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 1,819.12 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 3,432.12 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 10,994.57 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 955.77 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 9,121.63 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 131.10 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES | 760 | 675.09 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 35,263.91 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1,439.40 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 116,114.21 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 2,832.36 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 2,832.36 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1,439.40 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 2,832.36 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 224.90 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 268.24 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 493.20 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Leg 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS GARCIA NEIRA
C.I. 010179677-9

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BERTHA JUCA
C.I. 010150929-7

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | - | 942 | - | 944 | - |
| US $ | | US $ | | US $ | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

30 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3378 - 29 / 07 / 99