FORMULARIO 101 — **20000**[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991314636001	Comunicaciones Universales Ecuador	72100

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Detalle	Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS	311	41.136,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		383,82
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15.855,97
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.574,76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.507,55
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.144,91
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		25.460,23
	MERCADERIAS EN TRANSITO		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			125.296,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			1.324,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			7.373,58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4.944,47
VEHICULOS			13.628,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			12.157,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			15.113,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			15.113,65
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			7.277,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.277,16
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		147.686,93
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES		20,68
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		101.635,30
	DEL EXTERIOR		-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,78
	CON EL IESS		136,28
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			4.041,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			1.723,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE			107.562,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		107.562,62
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			2.805,38
RESERVA DE CAPITAL			6.092,04
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7.149,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	23.276,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			40.124,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		147.686,93

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Detalle	Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			431.496,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		326,82
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		242,18
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			432.065,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			10.215,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			278.665,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			25.460,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		13.275,20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.107,06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			491,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	712,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.029,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			172,04
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	1.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	12.978,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	296.236,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9.843,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.226,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.796,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	2.236,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	239,81
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			1.613,20
SUMINISTROS Y MATERIALES			13.338,68
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			6.190,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			5.395,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.469,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES		771	158,56
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	329,94
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	8.487,20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	40.078,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			112.552,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	408.788,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23.276,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	23.276,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.491,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[illegible]	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	19.785,39
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.785,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.946,35
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			6.144,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.198,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Carlos Cortez	NOMBRE: Isidro Freile
C.I. No. 0909184673	RUC No. 0910912567001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Fórmula	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Fórmula	Valor
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

296 15:37:50 04/15/2002 J 1 mgrandec
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007492-0
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO