

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUG 1591320970001

RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIO CELULAR RENT S.A
--------------	--------------------------------------

EXPEDIENTE 726379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,769.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,571.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	107.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	335.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'413.73
ACTIVO CORRIENTE	314	27'197.92

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	131	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	1,663.43
VEHICULOS	133	-
ACTIVOS FIJOS	134	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	135	473.18
TOTAL ACTIVO FIJO	136	1,190.25

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	24	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	26	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	27	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	29	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30	---
TOTAL DEL ACTIVO	31	26,388.17

400 PASIVO CORRIENTE

DEudas POR PAGAR	471	4,277.16
INTERESES POR PAGAR	472	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	473	492.91
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	474	516.12
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	475	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	476	13,806.98
PASIVO CORRIENTE	477	19,093.17

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)		411	
PASIVOS DE LARGO PLAZO Otras deudas	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		417	19,093.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	5,731.29
RESERVAS	104	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	368.79
REEXPRESION MONETARIA	106	—
OTROS SUPERAVITS	107	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	1,505.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	1,489.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	9,295.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111	28,388.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No.:

4175

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	900	
INTERESES POR MORA		910	
MULTAS		920	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	930	148.66

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		19,059.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	5,716.83
TOTAL INGRESOS		24,776.01

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		6,554.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,554.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,169.94
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		172.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,342.73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,878.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		30,722.70
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		28,711.96
(=) UTILIDAD	801 - 802	2,010.74
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		245.82
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2,256.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		338.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	1,878.63
LA GANANCIA NO GRAVABLE EN EL PAIS	EN EL PAIS		—
LA GANANCIA NO GRAVABLE EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			241.79
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		1,596.83
IMPUESTO A LA RENTA			239.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			1,357.31
(-) ANTICIPOS			335.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		95.87

30 OCT. 2000

Vent. 4 Term. 1893