

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991320970001	103 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIO CELULAR RENT S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--	
203 EXPEDIENTE	726379			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 11,091.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 63,653.19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,823.15	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 7,417.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 -		EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305 -		OTRAS RENTAS	609 2,665.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 <b>66,318.29</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 95.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 23,687.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 <b>20,427.28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7,524.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	705 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,587.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 <b>5,937.30</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 297.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389 <b>297.60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 <b>26,662.18</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 6,716.95	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 <b>23,687.35</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 758.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 20,224.54	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 442.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 5,720.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 3,968.28	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 <b>7,918.35</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,067.06	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,158.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 12,221.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 731.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 7.60	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1,019.29	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419 <b>12,221.61</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 <b>20,139.96</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 6,099.11	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 567.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 350.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 <b>40,563.54</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,231.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 598.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 667.10	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 356.88	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780 <b>2,067.40</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2,067.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,317.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 <b>6,522.22</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 <b>26,662.18</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2,067.40	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 310.11	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 196.68	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Maria Dolores Gonzalez		Victor Garcia Coello		
C.I. 0907898332		C.I. 09-03034205		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901 -	-		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	817 - 901 <b>297.48</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
INTERESES POR MORA	903 3.96	-		
MULTAS	904 8.92	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>310.36</b>	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		-		
U.S.\$ 310.36		-		

