IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149749001 R.L.

SRI

No. 10044523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327371001 RAZON SOCIAL TELCORET S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA 10035661 | EXPEDIENTE 31951

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	300	27,490
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	132,036.38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	45,490.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	...
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	...
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	...
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	205,008.60
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	42,425.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	1,080,768.69
VEHICULOS	316	14,162.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	245,537.59
TOTAL ACTIVO FIJO	319	891,819.17
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	562.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	562.00
TOTAL DEL ACTIVO	327	1,097,389.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	328	281,381.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	329	555,596.87
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	330	3,278.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	331	4,191.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	332	...
OTROS PASIVOS CORRIENTES	333	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	844,447.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	335	144,625.77
LOCALES	336	...
EXTERNOS	337	...
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	144,625.77
TOTAL DEL PASIVO	341	989,073.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	10,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	38,904.67
RESERVAS	345	1,767.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	8561.06
REEXPRESION MONETARIA	347	26,734.79
OTROS SUPERAVITS	348	...
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	...
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	22,647.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	108,316.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	1,097,389.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	...

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Tonislav Topic G. — Felix Valarezo

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905396186 — C.I. 0912592029

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		2,533.48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901		44.36
INTERESES POR MORA		4.30
MULTAS		9.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904		57.98

OTRAS FORMAS DE PAGO

	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ...	No. ...
U$S 57,98	U$S ...	U$S ...

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	700,903.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	...
EXPORTACIONES	603	...
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	...
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	208.78
TOTAL INGRESOS	609	701,112.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	...
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	...
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	...
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	...
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	...
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	...
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	...
MANO DE OBRA DIRECTA	618	...
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	...
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	...
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	...
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	...
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	...
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	215,129.54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	...
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	...
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	...
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	215,129.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	632	77,697.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	25,489.00
GASTOS DE GESTION	634	...
GASTOS DE VIAJE	635	...
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	12,398.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	4,750.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	140,499.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	35,428.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	...
LOCALES	641	115,436.00
AL EXTERIOR	642	...
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	25,485.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	13,064.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	450,251.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	...
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	...
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	...
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	35,731.41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	35,731.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	...
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	...
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	35,731.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	5,359.71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	35,731.41
EN EL PAIS	657	...
EN EL EXTERIOR	658	...
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	...
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	5,359.71
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	...
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	...
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	30,371.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	7,592.92
(-) ANTICIPOS	665	...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	5,015.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	2,577.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION