

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0091346104001      202 RAZON SOCIAL: EN'TEL S.A.      203 EXPEDIENTE: 73767

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 6.432'448.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 398'722.750	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 494'696.250	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 6.432'448.500
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 50.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 893'469.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 12.238'581.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.373'266.500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (818'267.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 522'769.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 11.420'314.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.077'547.750
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 410'196.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 477'512.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6.766'195.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.089'256.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 6.766'195.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 19.079'978.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 5.569'045.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 8.950'548.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 345'060.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 14'646.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 5.583'691.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1'277.250
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 50.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 10.006'662.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760 370'805.750
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 10.006'662.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 15.590'353.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 304'995.750
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 12'737.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 1.034'925.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.021'956.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 693'876.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 3.424'596.250	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 (3.553'025.750)
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2.102'777.250)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3.553'025.750)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.432'448.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 3.489'625.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 12.088'249.250
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 19.079'978.750	(=) UTILIDAD	803 (5.655'800.750)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 12'737.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (5.643'063.750)
Firma Representante Legal: <i>Juan...</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Firma Contador: <i>U.22803</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 0.22803		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (3.553'025.750)
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	EN EL EXTERIOR	810 -
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
MULTAS	904 25'730.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
TOTAL PAGADO	905 25'730.000	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
Efectivo Sucres		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
Cheque Sucres		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
Debito Bancario Sucres		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 -
Nota de Credito Sucres		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
Compensacion Sucres		(-) ANTICIPOS	818 -
Efectivo Dolares		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
Cheque Dolares		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
Debito Bancario Dolares		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0
Nota de Credito Dolares			
Compensacion Dolares			

