

10044522

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO		No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	
2000			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 0991339558001		RAZON SOCIAL: TELCOSERVICEGUAY S.A.		EXPEDIENTE	
----------------------------------	--	--------------------	--	-------------------------------------	--	------------	--

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,295.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	183,968.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,226.62	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,894.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	873.29	TOTAL INGRESOS	183,968.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,328.20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	112,936.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,289.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	873.29
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,432.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,393.43	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,342.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14,483.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	67,772.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,493.96
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	44,891.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	114,885.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,504.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,523.46
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	4,240.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753.25
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,635.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,569.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,047.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,125.30
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,357.22
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	50,635.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,847.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,114.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,338.35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,149.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,745.04
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,412.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,574.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8,745.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,136.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,772.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	
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)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	

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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL CADENA B. NOMBRE: 0909087355		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: BYRON VALAREZO A. NOMBRE: 0912592029		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO REVIO	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	691.78	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	46.70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
MULTAS	103.77	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	842.25	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	
No. - -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.\$ 842.25		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.\$ - -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S.\$ - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



4 OCT 2001