

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991383204001
 202 RAZON SOCIAL: TELETEL CORP S.A.
 203 EXPEDIENTE: 77373

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 300,657.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 971,630.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 168,000.00 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 26,301.07 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 87.56 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 971,777.93 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 123,078.65 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1,200.00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 619,236.72 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 410,873.37 |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 319,373.00 |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 734.40 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 121.44 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 612.96 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| | | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 730,746.37 |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 862.16 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 55,430.68 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 37,041.86 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3,208.33 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 612.96 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 48.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 619,236.72 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 98,016.38 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
|---|-----|------------------------|--|-----|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | LOCALES | 801 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | AL EXTERIOR | 802 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 6,243.67 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 803 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 122,444.64 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 804 | 5,985.74 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 805 | 6,029.50 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 806 | 206,622.65 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 594,264.23 | | | |

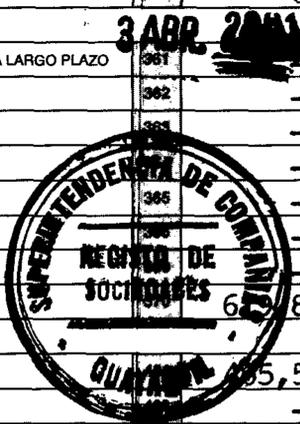
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1,733.10 |
| LOCALES | 413 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 1,733.10 |
| EXTERNOS | 414 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 32,625.81 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 594,264.23 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----|---|---|-----|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 300.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 32,625.81 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 6,029.50 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 480.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) | 804 | 38,655.31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 5,798.29 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 228.55 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 32,625.81 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3,955.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 20,120.56 | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 25,595.65 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 619,236.72 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 5,798.29 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | UTILIDAD GRAVABLE | | | |
|--|-----|-------------------|---|-----|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)) | 821 | - | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 26,827.52 |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) | 814 | 6,706.88 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 7,378.78 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) | 817 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) | 818 | 671.90 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------|----------|----------------------|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | 925 No. | - | 927 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) | 902 | - | 926 US\$ | - | 928 US\$ |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | |
| MULTAS | 904 | 2.00 | | | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | 2.00 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION:



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JULIO YCAÑA
 NOMBRE
 C.I. 090030453

FIRMA CONTADOR
 AIDA ARVIZU
 NOMBRE
 C.I. 0916953218

