

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991401628001** 202 RAZON SOCIAL **ECUATEL S.A** 203 EXPEDIENTE **77469**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE				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			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
VENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VENTAS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	420			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
REEXPRESION MONETARIA	506			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR	808		
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
KARLA YELA				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
1203091002				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
C.I. 0909258584				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
INTERESES POR MORA	903			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
MULTAS	904	2.00		A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00	OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
2.00				2.00			