

200012058

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

200

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

33822

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403423001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TELEFONABLE S.A.

200012058

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

610 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

780,00

Caja, Bancos

42,03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

TOTAL INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

700 COSTOS Y GASTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

710 COSTO DE VENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO INICIAL INGRESOS NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDO Y SALARIOS
RENTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
HONORARIOS POR SERVICIOS
HONORARIO EXTRAORDINARIO POR SERVICIOS

620 ACTIVO FIJO

42,03

621 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

1244,65

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

340,52

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1404,18

622 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PAJES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

1404,18

630 ACTIVO DIFERIDO

(-) ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(-) DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

640 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

243,35

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

243,35

TOTAL DEL ACTIVO

335 + 280 + 328 + 307

1.639,56

650 PASIVOS

651 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

220,35

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

23,02

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

227,37

652 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

PROVISIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

660 PASIVO DIFERIDO

INTERESES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

670 OTROS PASIVOS

RENTAS PARTICIPACIONES

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

400 + 220 + 470 + 400

802,37

680 PASIVOS MEZCLADOS

CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ADICIONALES EN TESORERIA

(-) CAPITAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) CAPITAL DE RESERVA (OBLIGATORIA, ESTATUTARIA)

(-) CAPITAL DE RESERVA

OTROS PASIVOS MEZCLADOS

PERDIDA NO CUBIERTA EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA NO CUBIERTA EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PASIVOS MEZCLADOS

117,20

TOTAL PASIVO

802,37

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS

ENVELOPE

DEL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS PASIVOS

A OTRAS RENTAS EXTERNAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

PROVEDOR TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A PAGAR CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y VALORES PAGOS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 099155420001 - Resolución: 3329-29/07/00

2002
BANCO DEL AUSTRO
Banco Mayor
Su Banco de Apoyo
12 ABR
SUCURSAL GUAYAQUIL
Caja No. 121