

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC: **0991413073001** 202 RAZON SOCIAL: **NETTEL S.A.** 102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---** 203 EXPEDIENTE: **78743**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	69.339.565	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	169.761.477
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	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	62.520.183	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.320.296	TOTAL INGRESOS	600	169.761.477
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.340.188	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	66.715.344
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137.520.232	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	97.017.452

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	886.425	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.585.280	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.471.705	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.231.115
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15.045.497
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17.217.195
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	146.991.937	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	321.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.702.625	GASTOS DE VIAJE	754	293.400
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.160.110
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.702.625	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	139.824.056	INTERESES Y COMISIONES	760	730.959
LOCALES	413	---	AL EXTERIOR	761	---
EXTERNOS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	22.928.746
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	139.824.056	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30.434.715
TOTAL DEL PASIVO	420	141.526.681	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(+) UTILIDAD	801 - 802	---
RESERVAS	504	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.557.292	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.557.292)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	620.342
OTROS SUPERAVITS	507	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	465.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	620.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.465.256	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146.991.937	EN EL PAIS	809	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PROXIMO AÑO	521	---	EN EL EXTERIOR	810	---
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
FIRMA CONTADOR			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
Matri No. 3322			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	620.342

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	155.086
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	155.086	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	465.256
RESES POR MORA	903	118.440	(-) ANTICIPOS	818	---
IAS	904	55.831	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
PAGADO	902 + 903 + 904	329.357	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	155.086
EFFECTIVO SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
CHEQUE SUCCES	811	---	EFFECTIVO DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCCES	812	---	CHEQUE DOLARES	821	---
NOTA DE CREDITO SUCCES	813	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	822	---
COMPENSACION SUCCES	814	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	823	---
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	824	---
CHEQUE DOLARES	821	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	825	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	826	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	---	COMPENSACION DOLARES	827	---
COMPENSACION DOLARES	824	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	828	---

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	155.086
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	155.086	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	465.256
RESES POR MORA	903	118.440	(-) ANTICIPOS	818	---
IAS	904	55.831	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
PAGADO	902 + 903 + 904	329.357	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	155.086
EFFECTIVO SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
CHEQUE SUCCES	811	---	EFFECTIVO DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCCES	812	---	CHEQUE DOLARES	821	---
NOTA DE CREDITO SUCCES	813	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	822	---
COMPENSACION SUCCES	814	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	823	---
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	824	---
CHEQUE DOLARES	821	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	825	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	826	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	---	COMPENSACION DOLARES	827	---
COMPENSACION DOLARES	824	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	828	---