

FORMULARIO RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78-743

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991413073001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NETTEL S.A. EXPEDIENTE 78743

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	14.347,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	281.755,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	37.204,23	EXPORTACIONES	702	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	353,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	703	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	32,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.053,01	OTRAS RENTAS	707	971,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	708	282.727,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	45.770,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.892,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.945,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.688,83	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42.448,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.110,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.282,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.841,38	GASTOS DE FABRICACION	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55.689,27	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GRUPO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GRUPO INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SAJ POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	742	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	180.257,55
OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	33.635,85
OTROS ACTIVOS	393	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.217,05
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	21.563,84
TOTAL DEL ACTIVO	399	158.834,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	1.490,19	COMISIONES EN VENTAS	758	11.894,84
DEL EXTERIOR	413	61.442,13	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	857,06
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	411,20
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	906,75
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES	423	4.565,01	GASTOS DE VIAJE	764	801,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	787,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.629,30
CON EL IESS	427	1.221,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
CON EMPLEADOS	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	919,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.490,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.506,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	353,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	775,13
DEL EXTERIOR	447	--	LOCALES	775	--
PRESTAMOS DE SUJECION A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	27.857,51	AL EXTERIOR	776	--
DEL EXTERIOR	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	18.523,86
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	115.981,15
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	27.857,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	296.238,70
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	12.888,89	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13.511,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.888,89	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13.511,65
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
TOTAL DEL PASIVO	499	110.253,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	990,00	EN EL EXTERIOR	806	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.246,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
RESERVA DE CAPITAL	509	48.657,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.198,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13.511,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13.511,65	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.581,22	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	158.834,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
NOMBRE: ING. ARTURO VALDES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
C.I. No. 0919687855			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
RUC No. 0900830738001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA	902	--
			MULTAS	903	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

IMPUESTO DEL PAGO DEL 30-012-011215-1 22/ABR/2002 Valor : \$0.00** CAJA:0091 REF:6002510