

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78743**

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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	57.338,46				576.165,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.131,22				-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	738,35				-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.103,14				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.348,01				-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.940,46				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	41.972,56				-
MERCADERIAS EN TRANSITO	36.641,79				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	67.313,74				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.051,03				
ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-				-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.126,53				-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.292,00				-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.115,98				-
VEHICULOS	39.285,17				-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.663,27				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.177,80				-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76.305,15				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-				-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	76.305,15				
TOTAL ACTIVO FIJO	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-				-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-				-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-				-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.733,11				-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.733,11				
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	-				-
OTROS	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-				-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-				-
OTRAS	-				-
GASTOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS ACTIVOS	-				-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-				
TOTAL DEL ACTIVO	366.505,61				
ACTIVOS CONTINGENTES	-				-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	12.177,29				-
DEL EXTERIOR	78.872,18				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	71.367,09				-
DEL EXTERIOR	-				-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.632,66				-
CON EL IESS	4.524,63				-
CON EMPLEADOS	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.500,91				-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223.074,76				
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	-				-
DEL EXTERIOR	-				-
LOCALES	50.850,39				-
DEL EXTERIOR	-				-
HIPOTECAS POR PAGAR	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-				-
OTRAS PROVISIONES	-				-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.850,39				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-				
ANTICIPO CLIENTES	7.011,00				-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	56,00				-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.067,00				
480 OTROS PASIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-				-
OTROS PASIVOS	-				-
TOTAL OTROS PASIVOS	-				
TOTAL DEL PASIVO	280.992,15				
500 PATRIMONIO NETO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00				-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.750,01				-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.246,20				-
RESERVA DE CAPITAL	48.657,99				-
OTROS SUPERAVITS	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.976,95				-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.809,32				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.308,37				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	85.513,46				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366.505,61				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			COMBUSTIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			COMBUSTIBLES		
FIRMA CONTADOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
NOMBRE: INC. ARTURO VALDES RUIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES		
C.I. No. 0919687855			GASTOS DE GESTION		
NOMBRE: JOSE QUIMI B.			GASTOS DE VIAJE		
RUC No. 0900830738001			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y DIVIDENDOS		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2004
Carmen Basso

JA INGRESOS
Agencia

1790716147001 187963 \$0.00 \$0.00 USD
100110198917 NO 100110198917