

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXPEDIENTE 7924397

RUC 0991418326001

RAZON SOCIAL TELPinsa S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	841.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
DEPRECIACION ANTICIPADA	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	841.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,881.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	406.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,474.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	113.99	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	150.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION ACUMULADA	34.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	229.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,546.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	279.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEPRECIACIONES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	266.88
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	279.58	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,441.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,298.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(266.88)
RESERVA MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(266.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(407.01)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(266.88)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,266.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(266.88)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,546.39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(266.88)
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)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE HOLMES GARCIA		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: JACOBA TORRES M.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: ENRIQUE HOLMES GARCIA	NOMBRE: JACOBA TORRES M.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0907560650	C.I. 0910047182	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(266.88)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No. -	-	No. -	-
US\$ -	-	US\$ -	-

