



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

80.545

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MUC 0991437363001

RAZON SOCIAL VETRATEL S.A.

EXPEDIENTE 80545908

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,342.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92.82	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		BENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	378.29	TOTAL INGRESOS	609	1,342.92	
MEJORADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,519.77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	471.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	378.29	
EDIFICIO E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	356	13.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	58.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	529.91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	320.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	322.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,141.48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	322.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	20.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.00	
RESERVAS	504	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.20	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	LOCALES	761	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.38	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	529.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	140.40	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
VENCIENDO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	191.60	
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)			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
FIRMA CONTADOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
IVAN LEON RODRIGUEZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
JOSE MONTOYA V.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9.84	
C.I. 1704018728			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
C.I. 1701388496			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.84	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
INTERESES POR MORA	903	2.03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
MULTAS	904	2.07	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	909	6.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-	
6.56			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-	
U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	815	9.84	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	2.46	
			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	2.46	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-	
			925 No. -			
			926 U.S.\$ -			

235 11:49:55 09/07/2001 4 1 lb rccos  
ON 3070 PAS. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-018-003438-1  
US\$6.56 BANCO BOLIVARIANO