

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83252

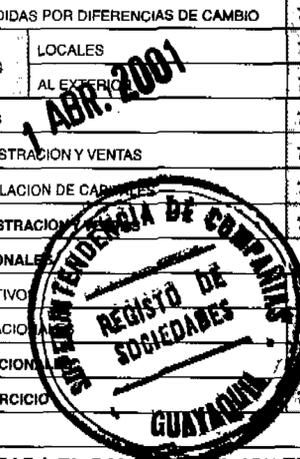
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991467362001 202 RAZON SOCIAL COMITEL S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,038.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	695,366.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40,531.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76,901.09	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	616.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,250.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	12,930.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	710,327.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,420.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	443,505.36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>126,514.31</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,152.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	198.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	19,753.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>20,135.15</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33,745.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	142,315.65	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8,315.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>167,745.36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>314,395.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	144,928.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	443,505.36	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,075.30	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	648.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57,721.61	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,271.16	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>409</b>	<b>2,626.26</b>	GASTOS DE GESTION	753		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	153,433.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,116.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,032.77	
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,863.11	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>153,433.17</b>	LOCALES	761		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>304,717.16</b>	AL EXTERIOR	762		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	156,307.52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	6,286.72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	659.91	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	766	258,600.17	
RESERVAS	504		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771		
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,221.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,221.25	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9,681.16</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,221.25	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>314,398.32</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	6,286.72	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,507.77	
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,116.34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ANABARDE VITTI FIRMA CONTADOR: ALJANDRA GILER NOMBRE: CESAR ANABARDE VITTI NOMBRE: ALJANDRA GILER C.I. 0908334863-0 C.I. 011674425-5			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8,221.25	
PAGO PREVIO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	907		EN EL PAIS	808		
INTERESES POR MORA	908		EN EL EXTERIOR	809		
MULTAS	909		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,176.20	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	6,045.05	
U.S.\$	925		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,511.26	
	926		(-) ANTICIPOS	816		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	5,420.40	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,700.00	



RECIBIDA  
COMITEL S.A.  
16 ABR. 2001  
RECIBIDORA