83252

DECLARACION DE IMPUESTOS

Nro. 200012332

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469362001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPOTEL S.A.

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

EXPEDIENTE: 83252

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.978,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	2.299,85
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	76.506,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	7.792.10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	842,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	25.449,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	12.454,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	8.093,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119.834,36
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	12.792,88
EQUIPO DE COMPUTACION	123	12.998,30
VEHICULOS	124	18.048,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	5.285,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	38.554,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	130	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	132	38.554,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	133	-------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	134	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	82.560,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	138	16.497,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	66.063,10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	140	-------
OTROS	141	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	142	
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-------
OTRAS	144	-------
GASTOS ANTICIPADOS	151	-------
OTROS ACTIVOS	152	7.368,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	159	7.368,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 + 397	199	231.819,51
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	210	171.039,10
DEL EXTERIOR	211	-------
LOCALES	212	-------
DEL EXTERIOR	213	-------
LOCALES	214	-------
DEL EXTERIOR	215	-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	216	593,00
CON EL IESS	217	-------
[illegible]	218	-------
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	219	11.922,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	220	9.107,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	192.661,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	230	-------
DEL EXTERIOR	231	-------
LOCALES	232	-------
DEL EXTERIOR	233	-------
LOCALES	234	-------
DEL EXTERIOR	235	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	236	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	237	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	238	-------
OTRAS PROVISIONES	239	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	240	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	-------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	250	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	275	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-------
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]	280	-------
OTROS PASIVOS	281	11.020,01
TOTAL OTROS PASIVOS	289	11.020,01
TOTAL DEL PASIVO 299 + 429 + 479 + 489	299	203.681,99
PASIVOS CONTINGENTES	300	-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	-------
RESERVA DE CAPITAL	305	-------
OTROS SUPERAVITS	306	659,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	6.741,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	19.916,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	28.137,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	231.819,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN FONSECA TORRES — NOMBRE: MARIO BRITO CASTRO

C.I. No. 0912375136 — RUC No. 0919242282001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -------

MEDIANTE COMPENSACIONES: -------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	306.164,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-------
EXPORTACIONES	703	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-------
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	822,98
OTRAS RENTAS	707	656.155,57
TOTAL INGRESOS	799	963.143,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	181.657,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-------
SUELDOS Y SALARIOS	719	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-------
GASTOS DE FABRICACION	723	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO Y MOBILIARIO	727	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-------
SUELDOS Y SALARIOS	730	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-------
COMBUSTIBLES	734	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	181.657,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	53.760,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.225,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	15.832,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	27.100,46
COMISIONES EN VENTAS	757	118.714,03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	3.995,20
COMBUSTIBLES	759	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	5.976,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	9.024,58
GASTOS DE GESTION	762	-------
GASTOS DE VIAJE	763	7.478,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	33.705,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.759,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	23.300,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-------
CUENTAS INCOBRABLES	770	8.934,06
BAJA DE INVENTARIOS	771	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-------
LOCALES	773	-------
AL EXTERIOR	774	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	398.678,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	761.569,77
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	943.225,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.916,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-------
CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.916,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.987,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
[illegible]		-------
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** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		16.928,83
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		16.928,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.232,21
(-) ANTICIPO PAGADO		-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.454,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		8.222,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-------
SOLVENTAR A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-------
INTERES POR MORA		-------
MULTAS		-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -------	N/C No. -------	N/C No. -------	N/C No. -------
USD -------	USD -------	USD -------	USD -------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- AÑO ---- MES ---- DIA ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -------	Resol. No. -------
USD -------	USD -------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR: POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990150436001 - Resolución: 3328-20/07/98

684 14:06:51 03/26/2002 0 1 #VAUCONF
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sec.Ker No.: 37-001-0506628-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO