

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0162717		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991473971001		202 RAZON SOCIAL COMTELSA S.A.		203 EXPEDIENTE 83683		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	144.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	655.41	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	328	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		767	
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		769	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770	
OTROS SUPERAVITS	507	62.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		771	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	62.74		772	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(62.74)	62.74		773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800.00	62.74		774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	62.74		775	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
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)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	(62.74)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(62.74)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	62.74	
		EN EL PAIS		808	-	
		EN EL EXTERIOR		809	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		814	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	-	
		(-) ANTICIPOS		816	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	-	
		OTRAS FORMAS DE PAGO				
		NOTA DE CREDITO DOLARES				
		COMPENSACION DOLARES				
		U.S.\$				