

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.802**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099147537001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AFTEL MARKET SERVICES S.A.**

203 EXPEDIENTE **8380298**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.640,56		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 OTRAS RENTAS	55.714,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		609 TOTAL INGRESOS	610	55.714,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		700 COSTOS Y GASTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.685,69		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ETC.	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		731 MANO DE OBRA DIRECTA	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	733 COMBUSTIBLES	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	4.299,71	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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	2.804,04	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	742 TOTAL COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	743	744	745	746
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	747	748	749	750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.326,25		751	752	753	754
340 ACTIVO FIJO				750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS			
TERRENOS	341	-		755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		759	760	761	762
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.299,71		763	764	765	766
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.804,04		767	768	769	770
VEHÍCULOS	349	-		771	772	773	774
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		775	776	777	778
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.085,95		779	780	781	782
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		783	784	785	786
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.017,80		787	788	789	790
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		791	792	793	794
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		795	796	797	798
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		799	800	801	802
TOTAL ACTIVO FIJO	360	3.017,80		803	804	805	806
370 ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	204,28		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	726,14		811	812	813	814
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		815	816	817	818
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		819	820	821	822
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	578,68		823	824	825	826
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	351,74		827	828	829	830
380 OTROS ACTIVOS				830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		831 PAGO PREVIO	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833 INTERÉS POR MORA	834 MULTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		835	836	837	838
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		839	840	841	842
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		843	844	845	846
OTROS ACTIVOS	389	-		847	848	849	850
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-		851	852	853	854
TOTAL DEL ACTIVO	390	9.695,79		855	856	857	858
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		859	860	861	862
400 PASIVO				860 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE				410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	411	428,57		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414 OBLIGACIONES
LOCALES	411	428,57		415	416	417	418
DEL EXTERIOR	413	-		419	420	421	422
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		423	424	425	426
LOCALES	415	-		427	428	429	430
DEL EXTERIOR	417	-		431	432	433	434
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		435	436	437	438
LOCALES	419	-		439	440	441	442
DEL EXTERIOR	421	-		443	444	445	446
OBLIGACIONES	423	16,21		447	448	449	450
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,21		451	452	453	454
CON EL IESS	425	566,63		455	456	457	458
CON EMPLEADOS	427	1.030,38		459	460	461	462
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		463	464	465	466
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		467	468	469	470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.042,29		471	472	473	474
440 PASIVO LARGO PLAZO				440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	-		441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444 OBLIGACIONES
LOCALES	441	-		445	446	447	448
DEL EXTERIOR	443	-		449	450	451	452
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		453	454	455	456
LOCALES	445	-		457	458	459	460
DEL EXTERIOR	447	-		461	462	463	464
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		465	466	467	468
LOCALES	449	-		469	470	471	472
DEL EXTERIOR	451	-		473	474	475	476
OBLIGACIONES	453	-		477	478	479	480
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		481	482	483	484
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		485	486	487	488
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		489	490	491	492
OTRAS PROVISIONES	461	-		493	494	495	496
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		497	498	499	500
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		501	502	503	504
TOTAL PASIVO	460	2.042,29		505	506	507	508
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		509	510	511	512
500 PATRIMONIO NETO				500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00		501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		505 RESERVA DE CAPITAL	506 OTROS SUPERÁVITS	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		513	514	515	516
RESERVA DE CAPITAL	509	3.167,22		517	518	519	520
OTROS SUPERÁVITS	511	-		521	522	523	524
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.111,72		525	526	527	528
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		529	530	531	532
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	574,56		533	534	535	536
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		537	538	539	540
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7.653,50		541	542	543	544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 500	9.695,79		545	546	547	548

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Laura Estrella C.** NOMBRE: **Pedro Palacios**

C.I. No. **1702605101** RUC No. **0904124112001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **131,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. ---, USD ---, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---, REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ---, USD ---, AÑO ---, MES ---, DÍA ---