

1 0038471

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98599

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CI 0991516522001

RAZON SOCIAL **TELMANTOP S. A.**

EXPEDIENTE 98599

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS. EN ALMACEN	
MERCIAS EN TRANSITO	
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.258,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.913,53
VEHICULOS	3.109,39
OTROS ACTIVOS FIJOS	21.746,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	112.027,88

ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.521,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	80.905,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97.427,17
TOTAL DEL ACTIVO	209.455,05

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	29.255,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SINDICATOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.255,35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	159.347,40
PRESTAMOS	20.652,30
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179.999,70
TOTAL DEL PASIVO	179.999,70

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209.455,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 27)

FIRMA REPRESENTANTE **Maria Romero Sanza Marcos Pérez E.**
 NOMBRE
 CI 0907650030

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

US\$ 10,00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DE...	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

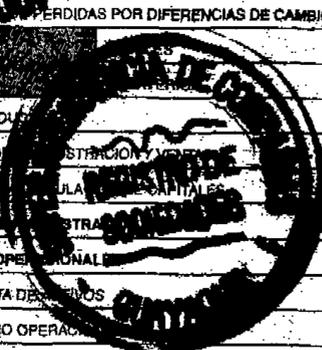
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
BASE PARA EL 15%	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 0,6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 0,6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

US\$



25 MAY 2001

AG. MOSTRADOR

02/02/2001 09:29:58 45/15/2001
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CANTAS - 1000
 IDENTIFICACION 360630054580
 # 80.00 PRODEBANGO