

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.954

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520333001 202 RAZON SOCIAL NINERTEL S.A.

203 EXPEDIENTE 9895499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	118.00	600 INGRESOS	11,611.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	EXPORTACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	11,611.91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	116.12	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	384.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,037.67

315 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	32.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	416.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,037.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES Y TASAS Y CARGOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE GESTION	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE VEHICULOS	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
LOCALES	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
EXTERNOS	413	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	LOCALES	—
		—	AL EXTERIOR	—
		—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	216.12
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	216.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	216.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	416.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	416.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	216.12
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801

			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	216.12
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801

			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	814
INTERE				