

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98718**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0942315112001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KONTEL S.A.** EXPEDIENTE **99718**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **901**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	909	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	2.783.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.417.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.261.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.038.30</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
			GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.334.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	75.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5.462.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>739</b>	-
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.500.80</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	-	LOCALES	774	-
			AL EXTERIOR	775	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	4.055.80			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>4.055.80</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPA CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
			(-) ANTICIPA PAGADO	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-

**500 PATRIMONIO NETO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.300.00	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	655.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>9.445.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>13.500.80</b>			

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]*

NO. **GUILLELMO HACIAS** NOMBRE: **MARCELA ROHIREZ**  
 C.I. No. **0902931454** RUC No. **203246033 001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>2003</b> MES <b>02</b> DÍA <b>22</b>			

**20 ABR 2004**  
**RECEBIDORA-PAGADORA**  
**EBVELYN ARAGUNDI**  
 050 5010 04/04/20 142/58 0415