



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00066924

99.960

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992110309001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EMTELSUR

203 EXPEDIENTE 99960

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 8.834,47 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 75.234,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 24.320,35 | EXPORTACIONES | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 30.852,57 | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 6.333,10 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2,21 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 691,01 | OTRAS RENTAS | — |

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

| | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | 710 COSTO DE VENTAS | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | 407,33 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 331 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 71.438,83 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|--------|--|---|
| TERRENOS | 341 | — | SUELDO Y SALARIOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 879,21 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| VEHICULOS | 349 | — | GASTOS DE FABRICACION | — |

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

| | | | | |
|--|-----|----------|---|-----------|
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (180,90) | DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 31.668,35 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 698,31 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 3.630,37 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|---|---|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | SUELDO Y SALARIOS | 2.900,24 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 451,10 |

TOTAL ACTIVO FIJO

| | | | | |
|-------------------|-----|--------|--|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 698,31 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
|-------------------|-----|--------|--|---|

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | | | |
|--|-----|---------|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 166,29 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | 37,39 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | (91,92) | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

| | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 111,76 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
|-----------------------|-----|--------|--|---|

380 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|--|-----|---|--|-----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO | 381 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | 383 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 58.238,59 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — | SUELDO, SALARIOS | 2.902,22 |
| OTRAS | 389 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.962,12 |

GASTOS ANTICIPADOS

| | | | | |
|---------------------|-----|---|--|---|
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |

TOTAL DEL ACTIVO

| | | | | |
|------------------|-----|-----------|---|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 72.248,90 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
|------------------|-----|-----------|---|---|

ACTIVOS CONTINGENTES

| | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
|----------------------|-----|---|---|---|

400 PASIVO

| | | | | |
|----------------------|-----|---|----------------------|--------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | 401 | — | COMISIONES EN VENTAS | 222,00 |
|----------------------|-----|---|----------------------|--------|

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|----------------------|-----|---|------------------------|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | 401 | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
|----------------------|-----|---|------------------------|---|

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | |
|------------------------|-----|-----------|---|----------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 441 | 56.877,90 | COMBUSTIBLES | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 443 | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y SOCIEDADES | 102,69 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 445 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.733,75 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 447 | — | GASTOS DE GESTION | 1.272,86 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 449 | — | GASTOS DE VIAJE | 890,44 |

OBLIGACIONES

<