

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0007848	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990488738001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 19146			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 1.242'563.796		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 3.958'941.940	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 817'614.538		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.616'247.313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1.608'814.773		EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 17'529.173		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 841'909.238		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 131'890.110	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 287'977.112		TOTAL INGRESOS 6.707'079.363	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 523'594.748	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 470'793.056	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.781.350.284		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 287'977.112	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 23'560.316		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 568'176.056		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS 477'629.961		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 1'220.197		MANO DE OBRA DIRECTA -	
DEPRECIACION ACUMULADA 440'450.637		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
TOTAL ACTIVO FIJO 630'135.893		MANO DE OBRA INDIRECTA -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL DEL ACTIVO 5.411'486.177		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS POR PAGAR 517'796.624		TOTAL COSTO DE VENTAS 706'410.692	
DOCUMENTOS POR PAGAR 1.944'592.095		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 204'592.095		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.788'647.722	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 433'587.304		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		GASTOS DE GESTION -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 171'337.997		GASTOS DE VIAJE -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.268'207.652		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 53'010.653	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 267'235.414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 18'430.975	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 17'529.173	
LOCALES 412 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
EXTERNOS 413 -		INTERESES DE DEUDAS: LOCALES 89'903.112	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		INTERESES DE DEUDAS: EXTERIOR -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		PROVISIONES DEDUCIBLES -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 267'235.414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.040'742.751	
TOTAL DEL PASIVO 3.535'443.066		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 58'444.201	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.068'908.587	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA -		PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS 771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -	
RESERVAS 48'934.478		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -	
REEXPRESION MONETARIA 470'600.923		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 931'760.084	
OTROS SUPERAVITS -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 630'761.433		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 8.906'500.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 715'746.277		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 8.104'839.739	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.876'043.111		(-) UTILIDAD 801 - 802 803 801.660.761	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.411'486.177		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 95'395.652	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 44'207.858		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 897'056.413	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 134'558.462	
951 0990488738001		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nro. Aut. 34		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 931'760.084	
Firma Representante Legal		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -	
Firma Contador		CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS	
Matri. No. 920 0.5834		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 89'705.641	
PAGO PREVIO 901 -		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 85'443.229		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 842'054.443	
INTERESES POR MORA 903 1'243.199		IMPUESTO A LA RENTA 816 126'308.166	
MULTAS 904 2'563.297		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 715'746.277	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 89'249.725		(-) ANTICIPOS 818 -	
EFFECTIVO SUQUES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 40'864.937	
CHEQUE SUQUES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 85'443.229	
DEBITO BANCARIO SUQUES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	
NOTA DE CREDITO SUQUES		EFFECTIVO DOLARES	
COMPENSACION SUQUES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			