



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULACION UNICO - SOCIEDADES

0 0056797

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# 0990510385001 RAZON SOCIAL: SIREAL, SIRELAS TELEFONICOS S.A. EXPEDIENTE 19365

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.524.196	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	552.409.213
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	552.409.213
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.524.196	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.524.196	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	129.160.461	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MANRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	170.900.022	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36.452.137	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	263.608.346	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	278.132.542	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	162.443.325	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.563.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	532.020	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	690.116.321
PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168.538.384	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	374.167.700
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA PASTIL	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.152.249
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.905.939
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE IMPUESTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	168.538.384	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	427.019.731
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	11.439.003
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	516.800.943
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	78.281.738	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46.838.373	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.608.270
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20.525.953	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.821.889.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	109.594.158	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	842.723.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278.132.542	(=) UTILIDAD	20.833.954
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14.382.715
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.589.019	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6.451.239
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.157.407

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]  
FIRMA CONTADOR: [Signature]  
Matri No. 4872

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	35.608.270
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.540.054	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	66.057	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	136.202	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	4.742.313	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	5.341.241
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	4.742.313	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	30.267.029
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	4.540.054
COMPENSACION SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	25.726.975
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	4.540.054
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION DOLARES	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340046443

2000/05/02 S/L 4.742.313 Caja: 001004005 Tr.: 99

FILANBANCO AG. POLICENTRO  
02 MAYO 2000  
CAJA 001004005