



00015271

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990030139001

RAZON SOCIAL TELESTRA CIA. LIDA.

EXPEDIENTE 20332

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 1.190.346.004 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 1.000.000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 1.372.076.033 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 830.000       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -             |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                           | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS                                  | 18.899.179    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 150.000       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3.642.301.816 |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%         | -             |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO        | 372.173.232   |
| EXPORTACIONES                          | 2.584.312.561 |
| (-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO      | -             |
| EXENTOS NO GRANADOS                    | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | 35.883.399    |
| OTRAS RENTAS                           | 981.654.264   |
| TOTAL INGRESOS                         | 3.974.023.476 |

## 300 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 10.378.493.905  |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 498.863.238     |
| VEHICULOS                              | 365.277.588     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 5.776.055.999   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | (7.688.174.567) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 9.332.506.163   |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -             |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -             |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -             |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -             |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -             |
| COMPRAS DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | -             |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -             |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -             |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | -             |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 3.615.669.266 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 7.940.658.404  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 1.201.436      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 174.338.524    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | (218.461)      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 8.115.979.903  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 21.090.787.882 |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC. | 1.138.668     |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                | 106.610.789   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      | 111.651.104   |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                          | 21.360.861    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                       | 519.138.496   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      | -             |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | -             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS      | -             |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                             | 3.615.669.266 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| DEUDAS POR PAGAR                                              | 562.168        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 374.227.600    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -              |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 730.000        |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 10.900.100.072 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 11.275.619.840 |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 79.098.466    |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -             |
| GASTOS DE GESTION                                        | -             |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 18.431.156    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 34.342.569    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 2.765.347.587 |

## 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 7.349.999.800  |
| LOCALES                                      | -              |
| EXTERNOS                                     | -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 7.349.999.800  |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 18.625.619.640 |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| PROVISIONES DEDUCIBLES                  | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -             |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)              | 31.000.252    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.941.072.718 |
| 779 GASTOS NO OPERACIONALES             | -             |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | -             |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO        | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | -             |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | -             |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5.400.000       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 2.648.206.000   |
| RESERVAS                                                           | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 1.512.411.180   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 661.869.570     |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (2.582.718.508) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 2.465.163.242   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 21.090.787.882  |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | (2.582.718.508) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | -               |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | -               |
| (-) UTILIDAD                                          | 801 - 802       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)                    | 803 - 804 - 805 |
| 18% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | -               |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 5353

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                    | -                                       |
| EN EL PAIS                                                                  | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)          | -                                       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)                  | -                                       |
| = UTILIDAD GRANABLE                                                         | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                               | 18.899.179                              |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                 | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 816 - 818 - 819 < 0                     |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | -               |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No.               | No.            | No.                     | No.                     | No.                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 311064 - 1

Valor: S/ 044 CAJA: 0251 REF: 4498910

30/MAR/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION