100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990414351007	TELECONSTRUCTORA CIA. LTDA.	24516

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 10.461.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.672.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 246.99
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 484.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 16.865.76
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15313.65
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 11.566.04
DEPRECIACION ACUMULADA	355 18.005.92
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8.873.77
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 25.739.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.212.97	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 43.534	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 44.746.97	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1.171.23	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 37.497.04	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 38.668.26	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.588.61	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.228	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 336.22	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5.152.82	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 925.88	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 40.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 187.90	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 779.34	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.007.86	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452 -
	EXTERNOS	453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 -	
TOTAL DEL PASIVO	460 -	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 188
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 12.086.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25.187.78
REEXPRESION MONETARIA	506 13.175.70
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 298.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 146.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 24.731.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 25.739.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801 9.20
----------------------	----------

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: *Rebeca Aquilino*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 02619

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 25.86
RENTAS POR MORA	903 0.78
MULTAS	904 1.55
TOTAL PAGADO	905 28.19

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
28.19	-	-	-	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800 78.932.53	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 72.284.89	
(=) UTILIDAD	801 - 802 6.647.64	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 887.16	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 7.534.80	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	807 1.130.22	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 925.88	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -
	EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 753.48	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 172.40	
IMPUESTO A LA RENTA	815 25.86	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 146.54	
(-) ANTICIPOS	817 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 25.86	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	

10013524

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990414351003

RAZON SOCIAL

TELECONSTRUCTORA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24516

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	261.545.676
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	241.816.216
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.174.800
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.107.236
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421.643.928
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382.841.246
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	289.150.916
DEPRECIACION ACUMULADA	450.147.907
TOTAL ACTIVO FIJO	221.844.255

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	30.324.128
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	088.350.078
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	118.674.206

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	643.488.183

700 COSTO DE VENTAS	
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRERA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	29.280.703
MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	937.425.915
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	966.706.618

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.015.415
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	697.565
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	10.483.496
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.196.476

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.715.290
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.699.926
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8.405.404
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128.820.620

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.146.968

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.700.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	302.168.074
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	629.694.514
REEXPRESION MONETARIA	329.392.507
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.458.154
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23.146.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.342.291.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	643.488.183

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (FUERA A DEDUCIBLE)	973.313.358
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	607.122.774
(=) UTILIDAD	166.191.024
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22.178.987
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	188.370.011
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	28.255.902

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 230.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.146.968
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	8.837.001
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= IMPUESTO A LA RENTA	4.309.967
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3.663.472

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)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	646.495
TERESES POR MORA	19.395
MULTAS	38.790
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704.680

DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-
U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-

Rafael Aguilar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Mantec 02619