

0056540

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0991260453001
RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELEFONICOS SERVITEL C.LTDA.
DEPENDIENTE	0289

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	87'355.547	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	843'555.547
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'200.00
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	847'335.547
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	952.125	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	340'540.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	193'581.391
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88'337.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	8'611.119	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'868.190	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5'742.929	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'653.743	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	998.252	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	665.491	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	94'746.092	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por Pagar	25'742.518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	513'722.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS	23'698.037	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31'022.00
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	31'250.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4'622.493	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54'063.048	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24'950.00
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'038.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	241.00
EXTERIOR	-	Cuentas Incoobrables y BAJA de INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153'879.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9'450.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252'250.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	15'877.249	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'899.433	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3'617.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21'300.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14'228.610	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'683.044	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	377'229.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94'746.092	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	840'468.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	36'150.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	873.825	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'000.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 80)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	26'650.00
FIRMA CONTADOR		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Matr. No. 4762		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'510.931	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR DESDE 700 A 800)	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	2'510.931	(-) INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCHES	-	(-) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCHES	2'510.931	= UTILIDAD GRABABLE	205 + 206 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
EFFECTIVO DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	2'510.00
CHEQUE DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	14'228.610
DEBITO BANCARIO SUCHES	-	(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO SUCHES	-	TOTAL RENTA	2'510.00
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	810 + 811 + 812 + 0
COMPENSACION SUCHES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 11790716147001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION