

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 105 MAYO - DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990800537001
 202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TELCODATA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 43232

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	150791609	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27779926485
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118872532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10098874243	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100988742	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3378105621	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5313269932	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	27779926485
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1661649705
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30881027	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22946298883
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18989806222	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5313269932
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3011710112	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2140068834	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	408426981	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1895228963	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0 344 200
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3664976964	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1959124289	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1959124289	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	24613907475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	28030929868	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31664108	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19294678656
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	194441908	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OPERACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	41090900	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1423010869
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	454963024
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	12781480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28288126784	GASTOS DE VIAJE	754	97302064
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	241959628
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	71837684
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	605235408
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	100988742
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	569927444
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	28288126784	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	791243360
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25000000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	254085498
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4623335201
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	130354161	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	270903678	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3830061960
REEXPRESION MONETARIA	506	2048081354	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3830061960
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3954127479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	31850668
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10102685981)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3674219309)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35079176602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24613907475	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45173024091
			(-) UTILIDAD	801 - 802	(10090847489)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	323245912
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(9770603577)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 4.421.501

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 7.925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	31850668
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4.060.860	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	-
INTERESES POR MORA	903	177.232	EN EL PAIS	807	-
MULTAS	904	365.488	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.603.580	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	4777632
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27873036
			IMPUESTO A LA RENTA	815	4060860
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	23012176
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4.060.860
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-