

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	1790843831001	AÑO	1999	
RAZON SOCIAL	TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0 0050628	
EXPEDIENTE	46031			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 680.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 11.491,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12.640.30	EXPORTACIONES	603 ----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 416,72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.425,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ----		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 136,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 6.687,14	OTRAS RENTAS	608 8.878,41	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ----	TOTAL INGRESOS	609 20.089,70	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 2.810,19	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 19.151,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 17.076,51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 67.470,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ----	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ----	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 252.313,17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 538.350,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 38.986,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 436,41	MANO DE OBRA DIRECTA	709 21.634,32	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 388.061,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 16.234,73	
TOTAL DEL ACTIVO	370 442.024,05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4.538,07	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2.891,43	
CUENTAS POR PAGAR	401 62.515,94	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 576,02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4.495,61	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7.501,11	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 33.484,61	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 15.723,08	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 31.136,41	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 87.107,27	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.992,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 93.726,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ----	
LOCALES	412 ----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 205.103,97	
EXTERNOS	413 ----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 17.503,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 15.706,32	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 17.503,41	GASTOS DE GESTION	753 5.934,38	
TOTAL DEL PASIVO	420 111.230,32	GASTOS DE VIAJE	754 4.782,19	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.644,32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 302,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 8.918,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 14.077,95	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 352.970,88	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ----	
RESERVAS	504 727,36	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 442.493,73	INTERESES Y COMISIONES	760 ----	
REEXPRESION MONETARIA	506 ----	LOCALES	761 ----	
OTROS SUPERAVITS	507 ----	AL EXTERIOR	762 7.149,74	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (60.220,20)	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (330.355,94)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 34.864,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 400.215,78	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 5.076,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 511.230,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 107.153,93	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 23,19	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 13.172,45	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 862,54	
FIRMA COMISARIO: <i>[Firma]</i>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 14.058,18	
Matri No. 920 5461		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 306.226,38	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901 ----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 ----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ----	
INTERESES POR MORA	903 ----	(-) UTILIDAD	803 - 802 ----	
MULTAS	904 20,51	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ----	
TOTAL PAGADO	905 - 902 + 903 + 904 20,51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ----	
EFFECTIVO SUCRES	911 ----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 ----	
CHEQUE SUCRES	912 ----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ----	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 ----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 ----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808 306.226,38	
COMPENSACION SUCRES	915 ----	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 5.076,31	
EFFECTIVO DOLARES	921 20,51	EN EL EXTERIOR	810 ----	
CHEQUE DOLARES	922 ----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 ----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 ----	(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ----	
COMPENSACION DOLARES	925 ----	(-) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ----	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 301.150,07	
PAGO PREVIO	901 ----	IMPUESTO A LA RENTA	815 ----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 ----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 301.150,07	
INTERESES POR MORA	903 ----	(-) ANTICIPOS	817 3.883,35	
MULTAS	904 20,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ----	
TOTAL PAGADO	905 - 902 + 903 + 904 20,51	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 ----	
EFFECTIVO SUCRES	911 ----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 3.883,35	
CHEQUE SUCRES	912 ----	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
DEBITO BANCARIO SUCRES	913 ----	SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 ----	13 DIC. 2000		
COMPENSACION SUCRES	915 ----	Pablo Vivar		
EFFECTIVO DOLARES	921 20,51	Banco del Pichincha C.A.		
CHEQUE DOLARES	922 ----	CAJERO		
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 ----	16-08		
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 ----			
COMPENSACION DOLARES	925 ----			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
INFORMATICA
13 DIC. 2000
Pablo Vivar

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
16-08