

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062820	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1731251237031		202 RAZON SOCIAL CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.		203 EXPEDIENTE 47845	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.497'910.511	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	549.816'470.662
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.619'526.657	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.272.193.474
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	395.343'635.497	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-14.394'959.754	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-45.839'636.829
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.334'375.552	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	17.414'551.733
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31.354'167.524	TOTAL INGRESOS	609	529.663'534.045
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	432'016.507	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	57.897'806.510
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.458'003.045	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.076'668.353
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.319'360.222	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	510.119'096.871	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-31.854'167.524
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	164.431'332.803	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	451.147'595.302	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2.931'629.837	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	734.626'678.783	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-354.325'074.535	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.043.352'212.150	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	13.005'757.293	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	2.457.479'958.126	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	626.329'216.900	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	63.146'629.353
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-204.067'507.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2.892.747'434.544	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	4.451'228'733.565	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
450 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	584.106'966.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	115.256'936.697
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	571.714'190.954	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	898'250.257	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.480'685.082
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	52.883'623.374	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	106.610'754.220
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	87.987'781.355
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15.970'544.835	GASTOS DE VIAJE	754	6.640'533.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.325.573'576.020	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.599'524.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.817'452.202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	144.129'049.478	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.602'785.413
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.354'736.908
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	55.892'343.897
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	2.593.750'000.000	AL EXTERIOR	761	159.779'338.479
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3.212'122.824	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.716.091'172.302	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58.538'060.809
TOTAL DEL PASIVO	429	4.041.664'748.322	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7.872'272.230
500 PATRIMONIO NETO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	623.175'268.607
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	183.249'180.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1.027'143.782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	451.343	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	1.179'473.474	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	470.513'318.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.027'143.782
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-209.795'815.041
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-51.312'448.610	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	767.843'973.258
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	199.165'994.034	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	967.009'967.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	409.563'935.243	(=) UTILIDAD	801 - 802	-199.165'994.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.451.228'733.565	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10.327'278.106
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-188.338'715.978
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 17017		Matri No. 17017		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		808 -209.795'815.041	
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
EFFECTIVO SUQUES	910	-	CHEQUE SUQUES	911	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-
COMPENSACION SUQUES	914	-	COMPENSACION SUQUES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-
COMPENSACION DOLARES	920	-	COMPENSACION DOLARES	921	-
TOTAL PAGADO	922	-	TOTAL PAGADO	922	-
TOTAL SALDO A FAVOR	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	923	-