No. 0048864

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	XXX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791352270001 RAZON SOCIAL TELTHUS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 54.275

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	159.531.683
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	XXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	XXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	XXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	XXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	8.343.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	167.875.439
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	XXX
VEHICULOS	203	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	299	XXX
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	91.303.014
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	10.060.039
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	5.030.022
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	96.333.031
TOTAL DEL ACTIVO	499	264.208.470
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	149.036.086
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.235.499
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.866.981
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.358.958
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	169.297.524
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	501	XXX
EXTERIOR	502	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	503	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	599	XXX
TOTAL DEL PASIVO	699	XXX
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	XXX
RESERVAS	704	1.047.993
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	1.649.250
REEXPRESION MONETARIA	706	XXX
OTROS SUPERAVITS	707	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	59.311.242
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	30.902.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	94.910.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	264.208.470
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	997	1.908.692

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 FIRMA CONTADOR

Mat/ No. 0.15079

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	166.875.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101.675.000
EXPORTACIONES	603	XXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXX
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXX
EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.010.590
OTRAS RENTAS	608	53.133.255
TOTAL INGRESOS	699	335.693.845
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXX
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXX
MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	XXX
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXX
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXX
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXX
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	XXX
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.345.748
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	133.500.000
GASTOS DE GESTION	753	XXX
GASTOS DE VIAJE	754	146.536.096
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	XXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	XXX
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	876.692
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXX
ARRIENDOS OPERATIVOS: LOCALES	760	545.457
AL EXTERIOR	761	XXX
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	XXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.144.932
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.289.412
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	299.337.997
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXX
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	899	36.355.848
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	XXX
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	XXX
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	XXX
(+) 7% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	XXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXX
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	XXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	XXX
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	810	36.355.848
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	811	XXX
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	812	XXX
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	XXX
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	XXX
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	XXX
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	36.355.848
IMPUESTO A LA RENTA	819	5.453.377
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	30.902.471
(-) ANTICIPOS	821	XXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	XXX
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	823	5.453.377
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 819 - 819 < 0	824	XXX

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	5.453.377
INTERESES POR MORA	903	XXX
MULTAS	904	XXX
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.453.377

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. XXX	907 S/. 5.453.377	908 S/. XXX	909 No. XXX S/. XXX	910 No. XXX S/. XXX
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
911 US$ XXX	912 US$ XXX	913 US$ XXX	914 No. XXX US$ XXX	915 No. XXX US$ XXX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2000

05 ABR. 2000

117 13:50:06 04/05/2000 0 0 recaudar
DV 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360060024190
$5.453.377.00 PRODUBANCO