

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00075165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0190148033001 02 EXPEDIENTE: 6294 03 RAZON SOCIAL: Pagatelcom S.A.
04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 01n 08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Av. F. A. Tudillo Ed. Camara de Industrias 10 NUMERO: 01n 11 TELEF.: 886183 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comunicaciones 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Julio Leon Coronel 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0102067817

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 9 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.L.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 -
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 13'378.090
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 4'298.896
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 12'033.399
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 58.500
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 29'768.885

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'922.793
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 2'309.766
TOTAL ACTIVO FIJO 159 10'613.027

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 20'247.215
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 2'699.630
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 17'547.585
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 57'929.717

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'805.964
Documentos por pagar 202 33'712.392
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 764.848
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 37'283.194

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 37'283.194

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 46'115.834
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 170.094
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 32'874.344
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'834.319
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 80'684.587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 87'967.381

PATRIMONIO NETO (Continuación)
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 7'834.719
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 2'134.849
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 9'969.568
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'415.435
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 8'471.133
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) 590 8'554.133
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'138.533
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6'415.600

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo (701 & 702) -771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. INC. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. INC. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

G) TOTAL COMPENSACIONES
(A) Anticipos pagados 770 -
(B) Faltas pagadas 771 -
(C) Faltas pagadas 772 -
(D) Faltas pagadas 773 -
(E) Faltas pagadas 774 -
(F) Faltas pagadas 775 -
(G) Faltas pagadas 776 -
(H) Faltas pagadas 777 -
(I) Faltas pagadas 778 -
(J) Faltas pagadas 779 -
(K) Faltas pagadas 780 -
(L) Faltas pagadas 781 -
(M) Faltas pagadas 782 -
(N) Faltas pagadas 783 -
(O) Faltas pagadas 784 -
(P) Faltas pagadas 785 -
(Q) Faltas pagadas 786 -
(R) Faltas pagadas 787 -
(S) Faltas pagadas 788 -
(T) Faltas pagadas 789 -
(U) Faltas pagadas 790 -
(V) Faltas pagadas 791 -
(W) Faltas pagadas 792 -
(X) Faltas pagadas 793 -
(Y) Faltas pagadas 794 -
(Z) Faltas pagadas 795 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 1790145012 Resolución 09328-99
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO
29 FEB. 2000
Exp. 1999

10001716

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

148033001

RAZON SOCIAL PAGERTELECOM S.A.

EXPEDIENTE 6294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CASH, BANCOS (1'823.706), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (9'23.800), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (133'211.387), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (12'922.793), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (20'837.799), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (24'732.451), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (52'158.000), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 UTILIDAD (36'592.509), UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

CONCLUSION UTILIDAD O PERDIDA

Handwritten signature and stamp area.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O PERDIDA (36'592.509), UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (44.850), etc.

Table with 4 columns: Description, Cheque, Debito Bancario, and Compensacion. Rows include EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, BANCO CONTINENTAL, AGENCIA DEL ESTADISTICO, SELLO Y FIRMA DE RECEPCION. Includes stamp and date 03-04-2000.