

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION 0332</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 10005595</div></div>			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0190149536001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL TELEFONICA LINK DEL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	- 9'804.179	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.262'607.715
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	215'257.326	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6'016.022	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24'635.703	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	14'286.595
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29'064.127	TOTAL INGRESOS	1.276'894.311
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	75'698.567
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17'143.517	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	122'916.962
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270'280.472	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23'222.822
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.124'492.593	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	170'422.572	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	171'368.995	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'107.708.958	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	563'463.924	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.010.529.194	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	698'654.835	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	26'292.407	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	149'777.484	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8'419.428	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	866'305.298	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.147'114.964	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	93'084.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	175'392.707
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26'131.658	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	329'237.440
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	35'567.486	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	32'526.312
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	6'596.180
OTROS PASIVOS CORRIENTES	192'931.162	GASTOS DE VIAJE	36'150.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347'714.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	168'676.539
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23'904.120
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	109'190.515
PRESTAMOS DE INGENIERIAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1'998.178
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	12'918.387
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	347'714.949	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	293'875.487
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17'915.716
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	520'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.032.989.274
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	48'512.538	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.505'857.729	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	193'703.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68'512.330
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	372'855.167	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	158'471.481	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.907'634.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.799'400.015	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.648'477.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.147'114.964	(-) UTILIDAD	259'157.314
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	25'824.927
ANTICIPO PROXIMO AÑO	5'623.969	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	284'982.241
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42'747.336
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 21.100		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68'512.330
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	38'610.885
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	1'276.894	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	1'276.894	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUYES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUYES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	107'123.215
DEBITO BANCARIO SUYES	10	IMPUESTO A LA RENTA	16'068.482
NOTA DE CREDITO SUYES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	91'054.733
COMPENSACION SUYES	-	(-) ANTICIPOS	17'143.517
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	1'075.035
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COMPENSACION DOLARES	-		