



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10005595

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

02 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190149536001

RAZON SOCIAL TELEFONICA LINK DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

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	.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

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.124'492.593	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23'222.822
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	170'422.572	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS	171'368.995	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'107.708.958	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIPACION ACUMULADA	563'463.924	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.010.529.194	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	698'654.835	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	26'292.407	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	149'777.484	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8'419.428	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	866'305.298	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.147'114.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

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: IESS 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, TELEFAX Y FAX	168'676.539

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TIPO DE MONEDA:	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	109'190.515
VALORACIONES:	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1'998.178
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	12'918.387
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO	347'714.949	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
------------------	-------------	------------------------	---

500 PATRIMONIO NETO

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	801 - 802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	5'623.969	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	42'747.336
--	--	--------------------------------	------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	68'512.330
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	38'610.835
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	107'123.215

IMPUESTO A LA RENTA	816	16'068.482
---------------------	-----	------------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	91'054.733
--	-----	------------

(-) ANTICIPOS	818	17'143.517
---------------	-----	------------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="