

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991262016001** 202 RAZON SOCIAL **MENDOTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **68399**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2-99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.609.308	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.999.670.060	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132.253.093	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80.275.648	TOTAL INGRESOS	609	1.999.670.060	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	46.540.180	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.339.753.570	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>215.138.049</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	80.275.648	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.603.949	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.481.185	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBIL Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8.122.764</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>223.260.813</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	56.507.799	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	1.306.018.104	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.821.452	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.905.333	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.108.969	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>85.438.220</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.573.625	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	505.619	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>85.438.220</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	232.479.296	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	277.463.873	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	297.582.505	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.529.410	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	25.347.490	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	297.582.505	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	118.605.578	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.577.993	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85.367.700	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.662.995.050	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>137.822.593</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.513.899.254	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>223.260.813</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	149.095.796	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6.132.481	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.272.710	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	382.153	
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%)	803 + 804 - 805	154.846.124	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	23.226.918	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. <b>220 24059</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	118.605.578	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	809	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1.276.602	EN EL EXTERIOR	810	---	
INTERESES POR MORA	903	37.149	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	382.153	
MULTAS	904	76.596	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	17.790.837	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.390.347	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
EFFECTIVO SUCCRES	910	1.390.347	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
CHEQUE SUCCRES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	100.432.588	
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	15.064.888	
NOTA DE CREDITO SUCCRES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	85.367.700	
COMPENSACION SUCCRES	914	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
EFFECTIVO DOLARES	915	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	13.788.286	
CHEQUE DOLARES	916	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.276.602	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	Banco de Guayaquil S.A. POLICENTRO			
COMPENSACION DOLARES	919	---	12 mayo 2000			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			Vent. 3 Term. 13 V 4			

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION  
 12 mayo 2000  
 Vent. 3 Term. 13 V 4