



## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 DE ENTIDADES

No. 10000832

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303360001 RAZON SOCIAL TELEQUIL S.A. EXPEDIENTE 71451

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	601	790.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	5,495.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>619</b>	<b>6,286.19</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	620	21,566.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	621	-
EXPORTACIONES	622	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	623	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	624	-
EXENTOS NO GRAVADOS	625	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	626	-
OTRAS RENTAS	627	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>628</b>	<b>21,566.57</b>

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	651	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	652	968.00
VEHICULOS	653	10,000.00
ACTIVOS FIJOS	654	-
DEPRECIACION ACUMULADA	655	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>659</b>	<b>10,968.00</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>712</b>	<b>3,589.14</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	661	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	662	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	663	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	664	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	665	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	666	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>669</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>670</b>	<b>17,254.19</b>

SUMINISTROS Y MATERIALES	713	3,589.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>723</b>	<b>3,589.14</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

## 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	801	4,634.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	804	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	805	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>809</b>	<b>-</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	14,026.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	1,069.36
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	201.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	469.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	676.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	368.02
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>736</b>	<b>16,770.13</b>

## 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	811	-
LOCALES	812	10,000.00
EXTERNOS	813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	814	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	815	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>819</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>820</b>	<b>14,634.00</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	816.47
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>816.47</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	390.35
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21,566.57
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21,176.25
(-) UTILIDAD	803 - 802	390.35
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	368.02
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>122.29</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	18.34

## 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. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	390.35
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	18.34
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>372.00</b>
IMPUESTO A LA RENTA	815	55.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	316.20
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>55.80</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	55.80
INTERESES POR MORA	903	1.62
MULTAS	904	3.34
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>60.76</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
60.76	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION EN UNO DE LOS CASOS: 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

AG. 1ro DE MAYO

31 MAYO 2000

CAJA 001006002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410079324