

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991307699001	102 AÑO	1.999
202 RAZON SOCIAL	TELSTAR S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	71488		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9'134.754	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 - -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13'210.334
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 - -	EXPORTACIONES	603 - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 24'536.197	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 - -	TOTAL INGRESOS	609 13'210.334
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 - -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3'232.437	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 36'903.388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 - -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 - -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 - -	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 - -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 - -
ACTIVO FIJO	359 - -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		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 IEISS 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 - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -
TOTAL DEL ACTIVO	370 36'903.388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -
CUENTAS POR PAGAR	401 22'128.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 - -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3'549.487	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 448'668.788
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 3'514.807	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 - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 29'192.878	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 - -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 - -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 - -
LOCALES	413 - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 - -
EXTERNOS	414 - -	INTERESES Y COMISIONES	760 - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 - -	LOCALES	761 - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 - -	AL EXTERIOR	762 - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 - -	PROVISIONES DEDUCIBLES	REEMBOLSO (440'829.716)
TOTAL DEL PASIVO	420 29'192.878	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 - -
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 4'783.180
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 12'622.252
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -
RESERVAS	504 100.678	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 - -
REEXPRESION MONETARIA	506 - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 - -
OTROS SUPERAVITS	507 - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 588.082
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'184.942	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 424.890	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 19'809.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 7'710.510	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 19'609.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 36'903.388	(=) UTILIDAD	801 - 802 199.950
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 7'003.629
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 26.243	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 - -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 7'203.579
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Osvaldo Rodríguez</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'080.537
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 120 7.812		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 588.082
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 - -
PAGO PREVIO	901 - -	EN EL PAIS	810 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 74.980	EN EL EXTERIOR	811 - -
INTERESES POR MORA	903 - -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 - -
MULTAS	904 - -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 88.212
TOTAL PAGADO	905 74.980	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 - -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 - -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 499.870
		IMPUESTO A LA RENTA	816 74.980
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 424.890
		(-) ANTICIPOS	818 - -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 - -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 74.980
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 - -
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
-	74.980	-	No. - -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
-	-	-	No. - -
US\$	US\$	US\$	US\$

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
23 MAR 2000
010-035

FILANBANCO 0110010161981
2000/03/23 97.74.980 Caja: 001010035 T.: 159