

SRI

00100505

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

(Enero a abril)

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991316213001

RAZON SOCIAL PRIVATEL S.A.

EXPEDIENTE 72468

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CAJA, BANCOS                                        | 150.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 50.00  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 1.28   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 201.28 |

## 360 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 110.88 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 83.16  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 27.72  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 229.00 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 43.68 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 43.68 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -     |
| LOCALES                                      | -     |
| EXTERNOS                                     | -     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -     |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 43.68 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200.00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -       |
| RESERVAS                                                           | -       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -       |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -       |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (14.68) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 185.32  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 229.00  |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.4342

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | -     |
| INTERESES POR MORA               | -     |
| MULTAS                           | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 10.00 |

| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| No. -             | No. -          | No. -                   | No. -                   | No. -                |
| S/. -             | S/. -          | S/. -                   | S/. -                   | S/. -                |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| No. -             | No. -          | No. -                   | No. -                   | No. -                |
| U.S.\$ 10.00      | U.S.\$ -       | U.S.\$ -                | U.S.\$ -                | U.S.\$ -             |

7 Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resol.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

255 13:43:38 09/25/2000 5 1 dcavallio  
CN 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-016-003739-4  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0103429

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Enero-Abril)

RUC

RAZON SOCIAL

PRIVATEL S.A.

EXPEDIENTE 72468

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3'750.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 1'250.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 31.982    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 5'031.982 |

380 ACTIVO FIJO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS                               | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | - |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 2'771.937 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 2'078.953 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 692.984   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 5'724.966 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 1'092.041 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 1'092.041 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -         |
| LOCALES                                      | -         |
| EXTERNOS                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 1'092.041 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -         |
| RESERVAS                                                           | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (367.075) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 4'632.925 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 5'724.966 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.4342

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801 | -     |
| INTERESES POR MORA               | -     |
| MULTAS                           | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 10.00 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUYES   | CHEQUE SUYES   | DEBITO BANCARIO SUYES   | NOTA DE CREDITO SUYES   | COMPENSACION SUYES   |
| -                 | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10.00             | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | - |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | - |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | - |
| GASTOS DE GESTION                                       | - |
| GASTOS DE VIAJE                                         | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | - |
| LOCALES                                                 | - |
| AL EXTERIOR                                             | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | - |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                              | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | - |
| (-) UTILIDAD 801 - 802                             | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                    | - |
| EN EL PAIS                                                                  | - |
| EN EL EXTERIOR                                                              | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | - |
| (-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)          | - |
| (-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)               | - |
| = UTILIDAD GRABABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | - |
| (-) ANTICIPOS                                                               | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | - |
| TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0                                             | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0                                     | - |

Trámite No.

Fecha

Firma