



No. 1 0031977

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

42513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 0991322302001

RAZON SOCIAL TELEMIL S.A.

EXPEDIENTE 72513

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	36,60	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	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	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,60	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organización y constitución	163,40	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163,40	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	Inventario inicial de productos terminados	-
300 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Inversiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Inversiones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	LOCALES	-
Otros pasivos a largo plazo	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
Capital suscrito y/o asignado	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
Otros superávits	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	-	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Anticipo próximo año	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL 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 58)		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RECTOR SERRANO D. FIRMA CONTADOR: JUSTO MURILLO C.		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0907814693 C.I. 0900674342		(-) Amortización de pérdidas años anteriores	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) Participación a trabajadores (Trasladar campo 805)	-
Pago previo	-	(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Intereses por mora	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
Multas	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) Anticipos	-
Otras formas de pago	5,00	(-) Retenciones en la fuente	-
	5,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U.S.\$	



622 11 82010100 Caja: 001010323 T. 11 229
 2001/04/09 US\$ 5.00
 FILIBANCO 0110010546621