



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0006310

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 1997

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099L322191001	RAZON SOCIAL COMCACEL S.A.	EXPEDIENTE 72913
-------------------	----------------------------	------------------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	358	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	401	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	RESERVAS	504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	REEXPRESION MONETARIA	506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	OTROS SUPERAVITS	507
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
		TOTAL PATRIMONIO NETO	519
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
LOCALES	413	(=) UTILIDAD	803
EXTERNOS	414	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL DEL PASIVO	420		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	810
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	811
Matr. No. 14.744		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) ANTICIPOS	820
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
MULTAS	904	TOTAL RENTA	822
TOTAL PAGADO	905	TOTAL SALDO A FAVOR	823

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

195 13:33:53 03/21/2000 O O mcastill
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-011002-4
 S/O BANCO BOLIVARIANO