



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016378

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991333673001 202 RAZON SOCIAL COMUFELCOM S.A. 203 EXPEDIENTE 73418-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 13.980.064 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 5.707.556  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 12.728.172 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -          |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                           | 311 | -          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | -          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 32.415.792 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS                               | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 1.250.000  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 3.750.000  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 83.333     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 4.916.667  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 37.332.459 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | -          |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 | 1.135.611  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 31.401.985 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 32.537.596 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412 | - |
| LOCALES                                      | 413 | - |
| EXTERNOS                                     | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -          |
| RESERVAS                                                           | 504 | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (205.137)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 518 | 4.794.863  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 37.332.459 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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

REC-024621  
Matr. No. 024621

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| PAGO PREVIO            | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA     | 903 | - |
| MULTAS                 | 904 | - |
| TOTAL PAGADO           | 906 | - |

| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920               | 921            | 922                     | 923                     | 924                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | -         |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -         |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -         |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 605 | -         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -         |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 6.440.992 |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 6.440.992 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| APORTES IEES 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 | - |

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 750 GASTOS NO OPERACIONALES                             | 751 | -         |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES | 752 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 753 | -         |
| GASTOS DE GESTION                                       | 754 | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 755 | -         |
| AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO, FAX Y FAX                 | 756 | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 757 | 1.211.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 758 | 83.333    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 759 | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 760 | -         |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 761 | -         |
| LOCALES                                                 | 762 | -         |
| AL EXTERIOR                                             | 763 | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 764 | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 765 | 3.745.640 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               | 766 | 502.927   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769 | 5.542.900 |

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      | 771 | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 772 | 102.129   |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | 1.001.100 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 774 | 1.103.229 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | (205.137) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | -         |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | - |
| (-) UTILIDAD                              | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                        | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                    | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 | - |
| TOTAL RENTA                                                                | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 | - |

28 12:17:51 04/10/2001 D D 11:00  
ON 30/0 PAG. IMPUESTOS  
Dir. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA  
Clicker No.: 37-001-015623-6  
S/D BANCO BOLIVARIANO