

Enero - Abril.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064345			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991342145001		RAZON SOCIAL VALDEZ & ARAUJO TELEFONIA Y OBRAS SA		EXPEDIENTE 74172.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3'294.692	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30'262.788		
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	—		606	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	89'290.852		608	—		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	30'262.788		
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	413.711	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92'999.255	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	17'604.890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1'657.253	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15'947.637	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	13'618.255		
360 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	1'842.685	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	714	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	715	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	552.804	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'289.881	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	110'236.773	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
CUENTAS POR PAGAR	401	90'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13'618.255		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'644.533		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—	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	90'000.000	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 CADA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		761	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	762	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	AL EXTERIOR	763	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'450.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16'644.533		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'580.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	4'776.116	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'318.117	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—		
REEXPRESION MONETARIA	506	2'312.540	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—		
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	20'236.773	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110'236.773	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803 - 802	—		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—		
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)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	—
Matri No. 10405				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—		
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	810	—		
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	811	—		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—		
EFFECTIVO SUCRES	910	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—		
CHEQUE SUCRES	911	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—	
EFFECTIVO DOLARES	914	—	IMPUESTO A LA RENTA	817	—		
CHEQUE DOLARES	915	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—		
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	—	(-) ANTICIPOS	819	—		
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
COMPENSACION SUCRES	918	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	—	
COMPENSACION DOLARES	919	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	—	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

00064341

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09542745001 202 RAZON SOCIAL VALDEZ & ARAUJO TELEFONIA Y OBRAS S.A. 203 EXPEDIENTE 74272

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'378.180
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'378.180

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'291.058
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'663.206
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25'627.852

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	100'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'842.685
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'671.314
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100'171.371
TOTAL DEL ACTIVO	370	127'177.403

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22'300.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	81'617.319
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103'917.313

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	103'917.313

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9'580.000
RESERVAS	504	4'776.116
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'592.732
REEXPRESION MONETARIA	506	5'061.236
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	518	23'260.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127'177.403

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. 820 10905

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO A REVO	801	-
TOTAL DEBE A PAGAR	820 - 901	-
INTERESE POR MORA	903	-
MULTAS	904	125.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
-	125.000	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	914
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-