

200116534

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
1998	

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491393196001

RAZON SOCIAL TELTEL S.A.

EXPEDIENTE 75886-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	180'227.496	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFAS OTRAS	39'853.125
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120'787.717	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 ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	39'853.125
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>301'015.213</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	418'188.534	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	73'507.754	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
AMORTIZACION ACUMULADA	40'628.118	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>451'068.170</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	118'672.639	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5'807.618	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12'976.070	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>111'504.187</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>863'587.570</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DETENTOS POR PAGAR	61'628.094	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	1'957.998	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63'586.092</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'785.178
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	782'404.524	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29'948.826
DETENTOS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>782'404.524</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>845'990.616</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'784.031
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'518.035
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'417.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	7'844.114	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	335.090
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	115.090	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12'163.254</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 700)	335.090
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>863'587.570</b>	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	335.090
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	50.264
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 700)	335.090
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	43.870	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	59.814	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 805)	50.264
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	284.826
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	71.207
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	71.207
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	USS
		USS	USS

20011977

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1998

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIO

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0991393196001

PAZON SOCIAL TELTEL S.A.

EXPEDIENTE 75886-9

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.209,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.594,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.831,50	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 MEDIOD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.594,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	12.040,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.727,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2.940,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACCUMULACION ACUMULADA	1.625,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.G.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18.042,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.746,91	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	232,30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	519,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.460,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	34.543,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
600 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DETENCIONES POR PAGAR	2.465,12	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	78,32 GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	-	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.543,44	GASTOS DE VIAJE	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31.296,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71,41
DETENCIONES POR PAGAR LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.197,95
DETENCIONES POR PAGAR EXTERNOS	-	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	31.296,18 GASTOS DE ADM. Y VENTAS AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.296,18	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	33.839,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	311,36
600 PATRIMONIO NETO		0,0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.580,72
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	176,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DISPERSION MONETARIA	313,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ENERJICO	13,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 780)	13,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	703,88	(+) 0,0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.543,50	(-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13,40
ANTICIPO PRONOMA AÑO	0,5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,01
DECLARO QUIT LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 780)	13,40
VICTOR AYCART FUENTES	YENNY CHACHA	EN EL PAIS	-
0900857343	C.I.	EN EL EXTERIOR	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 806)	2,01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,85	(+) 0,0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	1,75	(+) 0,0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	2,39	= UTILIDAD GRATUITA 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL PAGADO	6,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,0% (813)	11,39
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTOPIOS	2,85
U.S\$ 6,99	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	U.S\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,85
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRFA C.A. - R.U.C.: 0990159490001 - Resolucion: 3322 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

