

00002493

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: Mayo-Dic/1997 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991377565001 RAZON SOCIAL: TELCOLLEGE S.A.

EXPEDIENTE 76504

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and 300 ACTIVO FIJO (Terrenos, Edificios, Vehiculos, etc.).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE (Cuentas por cobrar, Gastos de organizacion, etc.) and 400 PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Provisiones, etc.).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar largo plazo, Obligaciones emitidas, etc.) and 500 PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, Reservas, etc.).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 600 INGRESOS (Ventas gravadas con tarifa 10%, Ventas gravadas con tarifa cero, etc.) and 700 COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de productos terminados, etc.).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de materia prima, Mano de obra directa, etc.) and 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, Salarios, Comisiones, etc.).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Ingresos, Costos y gastos, Utilidad, etc.) and 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (Pago previo, Intereses por mora, etc.).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature] Mont No. 030860

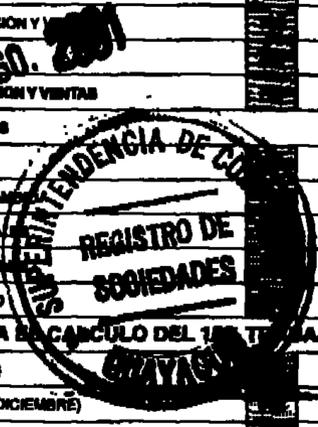
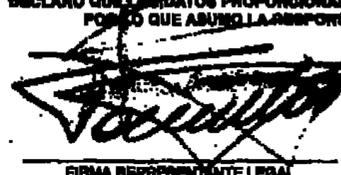


Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

1 0035663

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 09713746001		AÑO MAY-DIC/1999	Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA
RAZON SOCIAL TELCOLLEGE S.A.		EXPEDIENTE 76104	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	13,70	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	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,70	Importaciones de productos terminados	-
400 ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	346,20	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	346,20	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	400,00	(-) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Gastos de viaje	-
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Locales	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Externos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	-	Provisiones deducibles	-
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	400,00	0,5% impuesto a la circulación de capitales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	(+) 0,5% impuesto a la circulación de capitales	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 15%)	001 + 002 - 003
Antiguo período año	0,5 (814 - 816)	15% Participación trabajadores	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TCHISLAUTONIC GRANADOS NOMBRE C.I. 07103396180		 FIRMA CONTADOR M. JONATE ALECRANO NOMBRE C.I. 0916101893	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) Amortización de pérdidas años anteriores	-
Intereses por mora	-	(-) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	-
Multas	-	(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Otras formas de pago	-	= UTILIDAD GRAVABLE	005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	013 (818)
		(-) Anticipos	-
		(-) Distinciones en la ley	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 + 0
		DEBIDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 - 0

IMPRESO DEL PACIFICO 30-001-302112-5 Valor: \$ 0.0044 C.A.J.A:0201-REF:3443610