



ESTADO DE SITUACION

10009359

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991388044001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELDI S.A.

EXPEDIENTE 7/156

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	125,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	516,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.300,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.606,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	COMISIONES LOCALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	AL EXTERIOR	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	EN EL PAIS	806
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	EN EL EXTERIOR	807
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PAF	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS		10,00	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION