



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0079679

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 099138587001

202 RAZON SOCIAL TELCOLORSA S.A.

203 EXPEDIENTE 77242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'514.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'995.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	126.000
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	351'427.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	359'063.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	149'581.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	260.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20'180.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	170'021.250
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	243'616.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	243'616.250
TOTAL DEL PASIVO	420	413'637.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	40'042.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'053.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'502.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	58'604.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	472'241.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 409.000

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

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 014.344

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'168.500
INTERESES POR MORA	903	17.000
MULTAS	904	35.000
TOTAL PAGADO	905	1'220.500

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
919	921	922	923	924
US\$ 48.82	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28'976.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	767'751.500
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	12'016.750
TOTAL INGRESOS	609	808'744.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	235'696.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	679'753.750
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	351'427.250
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 IESS 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	564'023.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'352.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21'629.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'347.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'892.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'969.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19'361.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'498.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	237'050.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'670.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	992'725.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	974'930.000
(=) UTILIDAD	803	23'795.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'935.250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	31'730.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'759.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	7'670.750
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	42.500
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	7'729.250
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'168.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6'620.750
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	1'168.500
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076868		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991385827001		202 RAZON SOCIAL TELCOLORSA S.A.		203 EXPEDIENTE 77248		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	140.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,159.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30,710.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	159.83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.04	(-) 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	-		608	420.67	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,057.09	TOTAL INGRESOS	609	32,349.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,427.86	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27,190.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,362.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,057.09	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	300.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,279.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,052.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,527.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
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	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,889.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,983.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	22,560.92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,574.11	
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	10.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	865.16	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	807.21	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,800.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	853.91	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	75.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,744.65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	718.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,744.65	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	16,545.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	774.44	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	259.94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,482.02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,601.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	306.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	82.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	260.09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39,949.02	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,344.17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	38,997.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,889.67	(=) UTILIDAD	801 - 802	951.82	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	317.41	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA PAGAR)	803 + 804 - 805	1,269.23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	190.38	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	306.83	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.94	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	311.57	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	46.74	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	264.83	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	46.74	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	46.74	
			INTERESES POR MORA	903	0.68	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			MULTAS	904	1.40	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	48.82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.14.344			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			