

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991403728001** RAZON SOCIAL **TELEFOCABLE S.A.**

EXPEDIENTE **77822-0**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'940.692	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION 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 ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1'940.692</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>36'861.739</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'843.087	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35'018.652</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2'450.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	735.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'715.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>38'674.344</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9'092.640</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DEBITOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1'509.858
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9'092.640</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>2'088.087</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O DE CASAS MUEBLES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2'088.087</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9'092.640</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>20'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'597.945
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	153.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10'681.090	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE AMORTIZACION	2'088.009	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-3'597.945
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	257.550	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'597.945	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29'581.704</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3'597.945
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38'674.344</b>	(=) UTILIDAD	-3'597.945
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-3'597.945
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-3'597.945
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **18618**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
819	-	811	-	812	-	813	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	814	S/.	-	815	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	811	-	812	-	813	-	No.	-
US\$	-	US\$	-	814	US\$	-	815	US\$	-

