



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068369

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09914066620002	EXPERIENCIA	7818703	RAZON SOCIAL	TELMEFAST S. A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	K.M. 6 VIA DAULE	COD. CANTON	390	COD. CANTON	390
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	TELEFONO	254154	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MAYORGA MARTINEZ	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909383374	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909383374
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.532.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85.820.805	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.257.028	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	4.900.077		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	7.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	85.828.115
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	900.642	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.590.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.836.345	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinariás, muebles, enseres y equipos	152	54.884.498	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	5.761.032	Mano de obra directa	509	2.933.566	
(-) Depreciación acumulada	155	8.863.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57.618.626	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65.419.310	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1.267.820	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91.208.835	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	67.922.353	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	69.620.696
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.070.402	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.042.066	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	1.433.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.922.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	445.833	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.215.062	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.922.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	13.206.696
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.025.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3.000.723
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	351.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.908.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.000.723	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.286.482	(-) Participación 15% de trabajadores	585	450.108	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.208.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.550.614
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	641.642

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	1.008.072
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	-----	EJER. IMP.	751	-----	FECH. ING.	733
						FECH. ING.	743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
				Interés por mora	774	-----
				UTILIDAD GRAVABLE	775	-----
				TOTAL PAGADO	789	-----

EFECTIVO	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	S/.	S/.	-----



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00063510

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991406662001 RUC RAZON SOCIAL TELMEFAST S. A. EXPEDIENTE 818797

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-4.174.046
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61.271.823
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.100.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
INVENTARIO DE BATERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	259.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63.056.777

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	5.836.345
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	83.973.282
VEHICULOS	403	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	5.761.032
DEPRECIACION ACUMULADA	405	21.355.574
TOTAL ACTIVO FIJO	499	74.215.085

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	
AMORTIZACION ACUMULADA	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599	
TOTAL DEL ACTIVO	699	137.271.862

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	92.258.522
RENTAS POR PAGAR	602	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	604	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	92.258.522

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	702	
OBLIGACIONES EMITIDAS	703	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	704	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	799	
TOTAL DEL PASIVO	899	92.258.522

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	5.000.000
RESERVAS	904	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	19.055.021
REEXPRESION MONETARIA	906	11.910.472
OTROS SUPERAVITS	907	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	972.290
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	909	3.075.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	45.013.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929	137.271.862

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	931	72.054
----------------------	-----	--------

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

Matri No. 820 10368

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	941	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	942	205.868
INTERESES POR MORA	943	
MULTAS	944	
TOTAL PAGADO	945	205.868

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
951	952	953	954	955
205.868				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
956	957	958	959	960

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011048021748

2000/04/05 S/.205,868 Caja: 001001005 Tr.: 92

AGENCIA MUSEO
05 ABR 2000
001001005