



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SRI  
Servicio de Rentas Internas

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

No. 1 0001896

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 002 RAZON SOCIAL TELDANSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 EXPEDIENTE 792519

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 1250.000        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -               |
| (-) 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        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1250.000</b> |

350 ACTIVO FIJO

|                                        |            |                    |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351        | 59.005.000         |
| MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -                  |
| UTILES                                 | 353        | 59.677.000         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354        | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355        | 9.946.000          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>359</b> | <b>108.736.000</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 7.233.500          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>7.233.500</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>117.219.500</b> |

400 PASIVO-CORRIENTE

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                        | 401        | 88.790.000        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | 402        | -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                           | 403        | -                 |
| ACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -                 |
| ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 | 406        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>409</b> | <b>88.790.000</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                     | 412        | -                 |
| OCASIA MATERIZ                               | 413        | -                 |
| LOCALES                                      |            |                   |
| EXTERNOS                                     |            |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>88.790.000</b> |

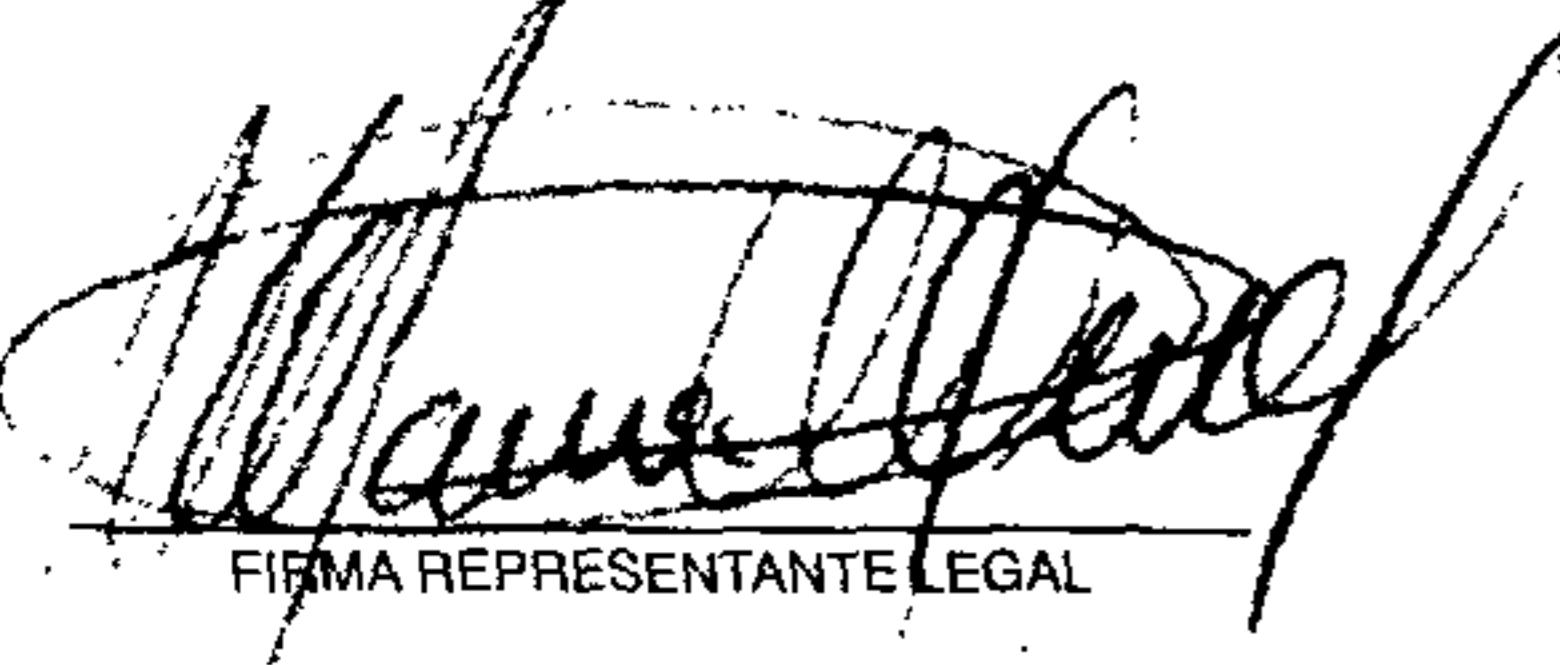
500 PATRIMONIO NETO

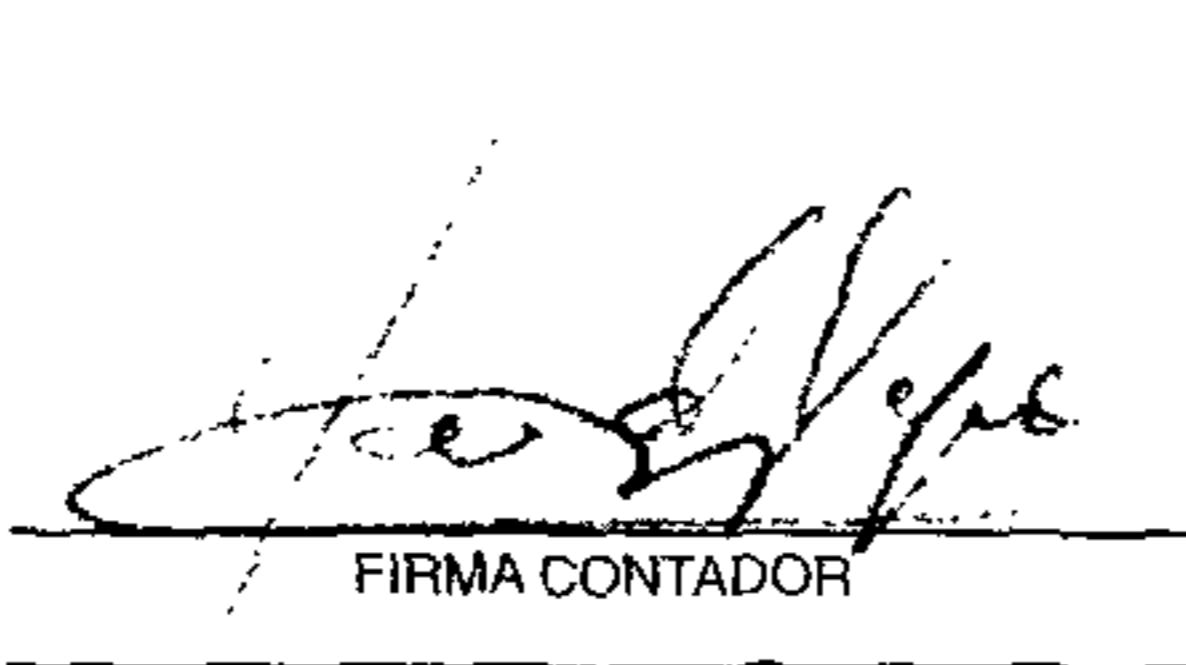
|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5.000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 3.750.000          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 2.250.000          |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 24.929.500         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>28.429.500</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>117.219.500</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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. 520 103398

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 800

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 801

EN EL PAIS 802

EN EL EXTERIOR 810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

= UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928

1'260.000 S/ 1'250.000 U.S\$ 1'250.000 U.S\$ - S/ - U.S\$ -

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 920 921 922 923 924 925 926 927 928

U.S\$ - U.S\$ - U.S\$ - U.S\$ - U.S\$ - U.S\$ - U.S\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

