MAYO A DICIEMBRE/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076152

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

79650

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422870001 | 202 RAZON SOCIAL COMSATEL S. A. | 203 EXPEDIENTE 79650-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	9.098,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.772,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.336,43
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	11.897,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.332,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29.211,74
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	72.654,03

[illegible]CTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.900,12
VE[illegible]OS	353	-
OT[illegible]ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	363,17
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.536,95

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	134,64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.787,61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.174,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	110,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.986,06
TOTAL DEL ACTIVO	370	77.177,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	50.327,03
[illegible]MENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	304,30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.924,46
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	406	13.451,08
TO[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	71.006,87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	71.006,87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.000,00
RESERVAS	504	282,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	915,78
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	771,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.170,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.177,04

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).

X FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 520 7.426

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	225,19
INTERESES POR MORA	903	3,28
MULTAS	904	6,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	235,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	55.131,46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	376,83
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	25.550,74
TOTAL INGRESOS		609	80.305,37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	158.745,25
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32.461,85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	162.422,53
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	18.446,53
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	47.231,10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	9.551,43
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	581,78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.274,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	308,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	146,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10,93
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3.475,11
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	430,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15.778,73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	16.493,71
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16.494,45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	801,09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	101.611,93
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	100.117,51
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.494,42
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	534,28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2.028,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	304,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	801,09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	903,01
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	202,87
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	1.501,23
IMPUESTO A LA RENTA		816	225,19
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1.276,04
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	225,19
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 5'880.330	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	923 - 922 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$ -	926 US$	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98

FILANBANCO AGENCIA LA PUNTILLA 18 MAYO 2000 Caja de Servicios

FILANBANCO 0111040[illegible]