



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062355

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099142501200	02	EXPERIENTE	97849	03	RAZON SOCIAL	TELESIS COMUNICACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA			10	NUMERO	732	11	TELEF.	306911	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS TELECOMUNICACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO PONCE CARRERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1001002433								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJ.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, Bancos		101	30.025.266		Ventas gravadas con I.V.A.		401	612.978.592											
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	356.526.721		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Otras cuentas por cobrar		105	43.551.621		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	-								
Inventario de materia prima		106	-				406	Rentas exentas y no gravad.		406	-								
Inventario de productos en proceso		107	-				407	Rentas con impuesto único		407	-								
Inventario de suministros y materiales		108	-				408	Otras rentas		408	57.624.313								
Materia de prod. termin. y mercad. en almacen		109	45.055.973		TOTAL INGRESOS		499	670.602.905											
B) Cadenas en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Impuestos anticipados		112	22.317.299		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	9.179.666		Importaciones de productos terminados		503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	506.656.546		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima		505	-											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	14.932.925		Compras de materia prima		506	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	123.068.275		Importaciones de materia prima		507	-											
Vehiculos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509	-											
(-) Depreciación acumulada		155	21.045.147		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	116.956.053		Mano de obra indirecta		511	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales		512	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventarios, maquin. 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	-											
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	623.612.599		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Cuentas por pagar		201	256.327.038		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	377.457.864											
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	23.559.747		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	151.166.606											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	35.413.097		Comisiones en ventas y publicidad		552	5.829.240											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	2.802.800											
Otros pasivos corrientes		206	223.529.200		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10.530.920											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	538.829.082		Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones		556	6.557.316											
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	3.577.106											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	37.990.683											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	538.829.082		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	218.454.671											
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado		301	20.000.000		Pérdida en venta de activos		571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	33.650.647		Otros gastos no operacionales		573	-											
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	0.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	74.690.370											
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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	74.690.370											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588))		590	74.690.370											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	74.690.370											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704					705					706									
IMPUESTO UNICO																			
709																			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
729																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732									
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742									
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751					759									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre 800 LAURA CASTR																			
Matr. No. 801 0.20177																			
TOTAL PAGADO																			
799																			
Efectivo																			
Cheque No.																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
Si.																			

RECIBIÓ Y FECHA DE RECEPCION
 TRÁMITE N°
 Fecha:
 Firma: -9 MAR 2000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 0991425012001

RAZON SOCIAL **TELESI COMUNICACIONES S. A.**

EXPEDIENTE 978497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	52.044.575
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	164.930.971
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.991.516
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	100.636.831
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.317.299
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.179.666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	357.100.858

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	766.726.268
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	125.792.082
TOTAL INGRESOS		809	892.518.350

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.847.375
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	201.717.480
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.815.050
TOTAL ACTIVO FIJO	358	185.749.805

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
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, EQUIPOS Y EDIF.	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	722	293.747.215

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	542.850.663

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	446.360.657
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.268.602
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	13.744.005
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.182.224
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.287.600
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.592.613
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	77.799.204
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	599.234.905

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS POR PAGAR	401	136.711.299
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.704.151
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.457.067
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	211.402.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	430.274.717

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos 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	30.274.717

770 GASTOS NO OPERACIONALES ES

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	(463.770)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33.650.647
RÉSERVAS	504	11.478.454
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
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	47.446.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	112.575.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	542.850.660

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1379.704.860
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1320.234.358
(=) UTILIDAD	801 - 802	59.470.502
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	20.687.232
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	80.157.734
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12.023.660

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

2 Pamphileanu 2 Joe Coe

 SEMEA REPRESENTANTE LEGAL SEMEA COORDINATOR

FIRMA CONTADOR

Matri No.	1290.20177
-----------	------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	(463.770)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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		806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(463.770)
IMPUESTO A LA RENTA			818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(463.770)
(-) ANTICIPOS			816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--
SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	

910	---	911	---	912	---	913	---	915	No.	---	917	No.	---
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	---	916	S/.	---	918	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	---	921	---	923	---	924	---	925	No.	---	927	No.	---
US\$	---	US\$	---	924	US\$	---	---	926	US\$	---	928	US\$	---