

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991443029001	202 RAZON SOCIAL	PORTABLE COMUNIC. DEL ECUADOR - PORTACONSORCIO S.A.	203 EXPEDIENTE	81031
---------	---------------	------------------	-----------------------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	170.201.580
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80.020.261
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10.115.309
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.000.000
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	18.476.362
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.729.717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.360.162
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	270.672.773
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.298.829
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	120.076.897
VALORES	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.249.096
TOTAL ACTIVO FIJO	359	123.126.630
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12.177.703
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.626.723
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.187.336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.617.090
TOTAL DEL ACTIVO	370	406.416.493

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS ENERO-ABRIL 99			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52.269.969	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	3.936.591
TOTAL INGRESOS	609	56.206.560	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	22.466.873	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25.442.314	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18.476.362	
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	--	
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	29.432.825	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.613.504	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	643.728	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	473.419	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.835.043	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	159.680	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.506.434
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.397.261	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.144.150	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.875.219	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
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	(8.101.484)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
(-) UTILIDAD	803	--	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(8.101.484)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	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	815	(8.101.484)	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(8.101.484)	
(-) ANTICIPOS	817	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
TOTAL RENTA	819	--	
TOTAL SALDO A FAVOR	820	--	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	180.223.971	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.504.577	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	128.566	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	916.887	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190.774.001	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	45.000.000
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	45.000.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	235.774.001	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	71.250.000
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.079.166
REEXPRESION MONETARIA	506	1.174.328
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.240.482
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8.101.484)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	170.642.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	406.416.493

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 920 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	--

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.	S/.	No.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--