

DE ENERO A ABRIL 1999

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 091469362001

202 RAZON SOCIAL COMPTEL S.A.

203 EXPEDIENTE 32252

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

No.

00064307

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE SITUACION

300

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301 5'000.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302 —

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 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319 5'000.000

350

ACTIVO FIJO

BOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351 —

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352 —

SLOS

353 —

OS ACTIVOS FIJOS

354 —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355 —

TOTAL ACTIVO FIJO

359 —

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 5'000.000

400

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401 —

DOCUMENTOS POR PAGAR

402 —

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403 —

APORTACIONES IESS E IMPUESTOS

404 —

ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405 —

OS PASIVOS CORRIENTES

406 —

PASIVO CORRIENTE

408 —

410

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

O CASA MATERIZ

412 LOCALES

EXTERNOS

413 —

OBLIGACIONES EMITIDAS

414 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415 —

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419 —

TOTAL DEL PASIVO

420 —

500

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502 —

APORTES DE SOCIOS O/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503 —

RESERVAS

504 —

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505 —

REEEXPRESION MONETARIA

506 —

OTROS SUPERAVITS

507 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508 —

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509 —

TOTAL PATRIMONIO NETO

519 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 5'000.000

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. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0-32387

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

771 —

EN EL PAIS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

EN EL EXTERIOR

772 —

INTERESES Y COMISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

AL EXTERIOR

773 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779 —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

783 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

784 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

789 —

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

8 No. B 00060720

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099146693200	02	EXPEDIENTE	83252	03	RAZON SOCIAL:	COMPOTEL S.A.	83-252
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	32893912	FAX 517007
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXP. AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111115	Tipo CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wellington Ramirez Bayon	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916978521				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.NAE	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes).	103	—		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	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

**ACTIVO FIJO**

Bienes, edificios e instalaciones	151	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—

**TOTAL ACTIVO FIJO**

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Mano de obra indirecta	511	—
----------------------------------	------------	----------	--	------------------------	-----	---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y etc.	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	—

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
---------------------------------------	------------	------------------	--	--	-----	---

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
---	------------	------------------	--	--	-----	---

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
-------------------------------	------------	----------	--	---	-----	---

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

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**

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>—</b>
---------------------------------	------------	----------	--	--	------------	----------

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
-------------------------------------	------------	----------	--	--------------------------------	----------	-----------------------------

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 diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>—</b>