



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00070819

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991513930001 RAZON SOCIAL TELEOCCIDENTAL S.A.

De Mayo a Diciembre 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 84883-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CAJA, BANCOS | 883.359 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4'000.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 10.013 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4'893.372 |

350 ACTIVO FIJO

| | |
|---|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | — |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 3'447.828 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3'447.828 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 8'341.200 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 3'341.200 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| PASIVO CORRIENTE | 3'341.200 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES |
| DE CASA MATERIZ | EXTERNOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 3'341.200 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 3'750.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1'250.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 8'341.200 |

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)

TELEOCCIDENTAL S.A.

[Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.8476

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcrito en folio 780)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE Bienes Y/O EQUIPOS EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

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

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

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816

(-) ANTICIPOS 817

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

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

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcrito en folio 780)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE Bienes Y/O EQUIPOS EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

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

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

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816

(-) ANTICIPOS 817

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

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

15% COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES

250.000 S/.

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —