1

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991513965001 RAZON SOCIAL: TELEOPTICA S.A. EXPEDIENTE: 84889

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 2'299.862 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 7'397.957 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 31'503.652 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 119'491.465 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ---- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3'656.000 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 164'348.936 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 220'966.374 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 121'408.070 |
| VEHICULOS | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | ---- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 20'590.504 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 321'783.940 |
| **300 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1'000.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | ---- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | ---- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ---- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 1'000.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 487'132.876 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 148'907.464 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ---- |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | ---- |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 1'750.175 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 150'657.639 |
| **PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| **CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 561'726.500 |
| EXTERIOR | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 561'726.500 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 712'384.140 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---- |
| RESERVAS | ---- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | ---- |
| REEXPRESION MONETARIA | (274'745.228) |
| OTROS SUPERAVITS | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (55'506.036) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | (325'251.264) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 487'132.876 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ---- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 325'878.832 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ---- |
| EXPORTACIONES | ---- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | ---- |
| INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | ---- |
| EXCEDENTE NO GRAVADOS | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---- |
| OTRAS RENTAS | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** | 325'878.832 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 102'808.620 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 203'308.185 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | ---- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | ---- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ---- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | ---- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 119'491.465 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 186'625.340 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 40'480.879 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 10'887.947 |
| GASTOS DE GESTION | 72'289.710 |
| GASTOS DE VIAJE | ---- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX | 12'794.425 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2'550.995 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 20'590.504 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | ---- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| LOCALES | ---- |
| AL EXTERIOR | ---- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 23'828.367 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 2'366.824 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 185'789.591 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ---- |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 8'969.937 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 8'969.937 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | (55'506.036) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE UTILIDADES TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 325'878.832 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 381.384.868 |
| (+) UTILIDAD | (55'506.036) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 2'366.824 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | ---- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805 | (53'139.212) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | ---- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (55'506.036) |
| EN EL PAIS | ---- |
| EN EL EXTERIOR | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | ---- |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | ---- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | ---- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (55'506.036) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | ---- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | (55'506.036) |
| (-) ANTICIPOS | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | ---- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | ---- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0 | ---- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley tel)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE 16100

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 821 | ---- |
| INTERESES POR MORA | | ---- |
| MULTAS | | 325.879 |
| TOTAL PAGADO | 822 + 823 + 824 | 325.879 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| ---- | | ---- ---- | No. ---- | No. ---- |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 13.04 | ---- | ---- ---- | No. ---- | No. ---- |
| US$ | US$ | US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 JUL 2000 GUAYAQUIL